

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	892,768,251	857,724,560	35,043,691	
	老人福祉事業収入	189,400,000	184,987,564	4,412,436	
	障害福祉サービス等事業収入	77,589,600	69,597,585	7,992,015	
	医療事業収入	10,807,000	9,743,688	1,063,312	
	寄附その他の事業収入		17,871,517	△17,871,517	
	その他の収入		2,233,690	△2,233,690	
	事業活動収入計(1)	1,170,564,851	1,142,158,604	28,406,247	
	支出				
	人件費支出	820,539,310	812,754,166	7,785,144	
事業費支出	195,595,920	194,434,482	1,161,438		
事務費支出	107,880,633	106,361,716	1,518,917		
支払利息支出	3,423,372	3,093,326	330,046		
その他の支出		19,920	△19,920		
事業活動支出計(2)	1,127,439,235	1,116,663,610	10,775,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,125,616	25,494,994	17,630,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,858,000	26,858,000	0	
	固定資産取得支出	3,848,000	7,668,760	△3,820,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,972	1,918,815	1,313,157		
施設整備等支出計(5)	33,937,972	36,445,575	△2,507,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,937,972	△36,445,575	2,507,603		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		300,000	△300,000	
	長期前払費用取崩額		3,038,472	△3,038,472	
	その他の活動収入計(7)	0	3,338,472	△3,338,472	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,292,000	10,742,000	3,550,000	
	その他の活動による支出		300,000	△300,000	
長期前受収益取崩額		3,038,472	△3,038,472		
その他の活動支出計(8)	14,292,000	14,080,472	211,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,292,000	△10,742,000	△3,550,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,104,356	△21,692,581	16,588,225		
前期末支払資金残高(12)	240,979,637	240,979,637	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,875,281	219,287,056	16,588,225		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	857,724,560	837,009,312	20,715,248
	老人福祉事業収益	184,987,564	197,265,784	△12,278,220
	障害福祉サービス等事業収益	69,597,585	73,554,431	△3,956,846
	医療事業収益	9,743,688	11,859,618	△2,115,930
	寄附その他の事業収益	17,001,890	4,609,305	12,392,585
	サービス活動収益計(1)	1,139,055,287	1,124,298,450	14,756,837
	費用			
	人件費	812,754,166	812,253,830	500,336
	事業費	194,434,482	191,897,093	2,537,389
事務費	106,361,716	105,985,769	375,947	
減価償却費	55,719,860	56,164,672	△444,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,654,398	△20,821,013	166,615	
サービス活動費用計(2)	1,148,615,826	1,145,480,351	3,135,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,560,539	△21,181,901	11,621,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	866,624	869,400	△2,776
	受取利息配当金収益	3,003	2,819	184
	その他のサービス活動外収益	2,233,690	1,390,310	843,380
	サービス活動外収益計(4)	3,103,317	2,262,529	840,788
	費用			
	支払利息	3,093,326	3,133,515	△40,189
	その他のサービス活動外費用	19,920	14,250	5,670
	サービス活動外費用計(5)	3,113,246	3,147,765	△34,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,929	△85,236	875,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,570,468	△22,067,137	12,496,669	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,570,469	△22,067,137	12,496,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,953,304	331,020,441	△22,067,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,382,835	308,953,304	△9,570,469
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,382,835	308,953,304	△9,570,469

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,986,173	433,514,353	△20,528,180	流動負債	228,333,357	230,180,811	△1,847,454
現金預金	246,562,304	273,962,754	△27,400,450	短期運営資金借入金	162,500,000	162,500,000	0
事業未収金	163,338,038	156,407,372	6,930,666	事業未払金	28,564,493	27,134,788	1,429,705
未収補助金	214,934		214,934	1年以内返済予定設備資金借入金	26,858,000	26,858,000	0
未収入金	2,026,701	2,506,701	△480,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	10,742,000	△3,590,000
立替金	398,036	231,646	166,390	1年以内返済予定リース債務	624,240	46,095	578,145
前払金	0	4,800	△4,800	預り金	1,509,416	1,732,750	△223,334
仮払金	446,160	401,080	45,080	職員預り金	16,955	31,906	△14,951
				仮受金	1,108,253	1,135,272	△27,019
固定資産	1,575,493,421	1,626,582,994	△51,089,573	固定負債	587,612,946	627,158,378	△39,545,432
基本財産	1,298,220,222	1,339,636,080	△41,415,858	設備資金借入金	408,213,000	435,071,000	△26,858,000
土地	46,245,900	46,245,900	0	長期運営資金借入金	33,908,000	41,060,000	△7,152,000
建物	1,246,244,358	1,287,276,976	△41,032,618	リース債務	0	2,496,960	△2,496,960
建物附属設備	4,729,964	5,113,204	△383,240	長期預り金	1,164,526	1,164,526	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期前受収益	144,327,420	147,365,892	△3,038,472
その他の固定資産	277,273,199	286,946,914	△9,673,715	負債の部合計	815,946,303	857,339,189	△41,392,886
土地	9,758,500	9,758,500	0	純資産の部			
建物	7,681,414	8,815,706	△1,134,292	基本金	132,627,260	132,627,260	0
構築物	8,442,566	9,468,153	△1,025,587	第1号基本金	132,627,260	132,627,260	0
機械及び装置	4,464,447	5,612,855	△1,148,408	国庫補助金等特別積立金	693,158,364	713,812,762	△20,654,398
車輛運搬具	677,978	1,330,835	△652,857	その他の積立金	47,364,832	47,364,832	0
器具及び備品	32,460,346	33,340,126	△879,780	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	624,240	2,543,055	△1,918,815	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	16,080,214	16,080,214	0	移行時特別積立金	17,364,832	17,364,832	0
ソフトウェア	322,420	197,924	124,496	次期繰越活動増減差額	299,382,835	308,953,304	△9,570,469
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,570,469	△22,067,137	12,496,668
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	166,761,074	169,799,546	△3,038,472	純資産の部合計	1,172,533,291	1,202,758,158	△30,224,867
資産の部合計	1,988,479,594	2,060,097,347	△71,617,753	負債及び純資産の部合計	1,988,479,594	2,060,097,347	△71,617,753