

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	1,983,874,902	1,982,041,236	1,833,666	
	障害福祉サービス等事業収入	9,476,818	9,282,712	194,106	
	その他の事業収入	45,000,000	45,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		200,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	9,908	7,937	1,971	
	その他の収入	14,963,909	15,748,784	△ 784,875	
	事業活動収入計(1)	2,054,475,537	2,053,430,669	1,044,868	
	支出				
	人件費支出	1,173,752,962	1,166,065,782	7,687,180	
	事業費支出	300,602,672	301,037,342	△ 434,670	
	事務費支出	299,056,900	291,098,762	7,958,138	
	支払利息支出	19,928,190	19,843,987	84,203	
	その他の支出	3,487,345	3,261,102	226,243	
	事業活動支出計(2)	1,796,828,069	1,781,306,975	15,521,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,647,468	272,123,694	△ 14,476,226	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	104,220	104,220	0	
	施設整備等収入計(4)	104,220	104,220	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	177,085,500	177,090,000	△ 4,500	
	固定資産取得支出	30,136,610	26,456,801	3,679,809	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,085,125	14,367,896	△ 282,771	
	施設整備等支出計(5)	221,307,235	217,914,697	3,392,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,203,015	△ 217,810,477	△ 3,392,538	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	245,000	595,000	△ 350,000	
	その他の活動による収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	255,000	615,000	△ 360,000	
	支出				
	その他の活動による支出	85,000	140,000	△ 55,000	
	その他の活動支出計(8)	85,000	140,000	△ 55,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	475,000	△ 305,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,614,453	54,788,217	△ 18,173,764	
前期末支払資金残高(12)		757,549,719	757,549,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		794,164,172	812,337,936	△ 18,173,764	

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	1,982,041,236	1,907,460,576	74,580,660
	障害福祉サービス等事業収益	9,282,712	1,046,350	8,236,362
	その他の事業収入	45,000,000		45,000,000
	経常経費寄附金収益	1,150,000	50,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	2,037,473,948	1,908,556,926	128,917,022
	費用			
	人件費	1,167,328,847	1,123,446,166	43,882,681
	事業費	301,037,342	277,686,287	23,351,055
	事務費	289,178,762	272,091,691	17,087,071
サービス活動外増減の部	減価償却費	192,742,602	189,919,562	2,823,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,547,068	△ 35,986,711	439,643
	サービス活動費用計(2)	1,914,740,485	1,827,156,995	87,583,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,733,463	81,399,931	41,333,532
	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	7,937	7,876	61
	その他のサービス活動外収益	15,748,784	15,142,505	606,279
	サービス活動外収益計(4)	15,956,721	15,450,381	506,340
	費用			
特別増減の部	支払利息	20,082,927	22,037,811	△ 1,954,884
	その他のサービス活動外費用	3,261,102	3,977,878	△ 716,776
	サービス活動外費用計(5)	23,344,029	26,015,689	△ 2,671,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,387,308	△ 10,565,308	3,178,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,346,155	70,834,623	44,511,532
	収益			
	施設整備等補助金収益		783,750	△ 783,750
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	104,218	58,538	45,680
	特別収益計(8)	2,104,218	842,288	1,261,930
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	70,934	97,138	△ 26,204
	国庫補助金等特別積立金積立額		783,750	△ 783,750
	特別費用計(9)	70,934	880,888	△ 809,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,033,284	△ 38,600	2,071,884
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,379,439	70,796,023	46,583,416
	前期繰越活動増減差額(12)	977,628,784	906,832,761	70,796,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439
	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)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439

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	864,394,121	810,234,038	54,160,083	流動負債	270,264,046	275,015,655	△ 4,751,609
現金預金	549,525,968	512,876,057	36,649,911	事業未払金	44,208,695	44,569,130	△ 360,435
未収金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	169,340,000	177,090,000	△ 7,750,000
事業未収金	292,267,064	272,942,608	19,324,456	1年以内返済予定リース債務	15,206,736	13,088,276	2,118,460
事業未収金(その他)	495,440	1,041,421	△ 545,981	預り金	166,145	0	166,145
未収補助金	13,282,000	12,468,025	813,975	職員預り金	6,362,405	6,551,249	△ 188,844
立替金	545,195	1,088,274	△ 543,079	賞与引当金	34,980,065	33,717,000	1,263,065
前払費用	6,639,514	8,013,713	△ 1,374,199				
前払費用(資金外取引)	1,318,940	1,318,940	0				
短期貸付金	120,000	240,000	△ 120,000				
短期貸付金(資金外取引)	0	245,000	△ 245,000				
固定資産	3,125,354,027	3,276,416,604	△ 151,062,577	固定負債	1,697,770,351	1,871,753,607	△ 173,983,256
基本財産	2,956,206,681	3,100,611,384	△ 144,404,703	設備資金借入金	1,674,643,500	1,843,983,500	△ 169,340,000
土地	115,792,065	115,792,065	0	リース債務	23,126,851	27,770,107	△ 4,643,256
建物	4,258,950,529	4,258,950,529	0	負債の部合計	1,968,034,397	2,146,769,262	△ 178,734,865
建物減価償却累計額	△ 1,418,535,913	△ 1,274,131,210	△ 144,404,703	純資産の部			
その他の固定資産	169,147,346	175,805,220	△ 6,657,874	基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物	45,848,975	36,922,464	8,926,511	第1号基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物減価償却累計額	△ 21,049,850	△ 18,232,544	△ 2,817,306	国庫補助金等特別積立金	754,285,528	789,832,596	△ 35,547,068
構築物	103,527,585	103,368,085	159,500	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△ 70,894,070	△ 66,516,538	△ 4,377,532	次期繰越活動増減差額	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439
車輛運搬具	67,701,715	58,083,745	9,617,970	(うち当期活動増減差額)	117,379,439	70,796,023	46,583,416
車輛運搬具減価償却累計額	△ 45,709,703	△ 38,597,829	△ 7,111,874				
器具及び備品	197,334,889	196,155,805	1,179,084				
器具及び備品減価償却累計額	△ 164,391,797	△ 153,832,046	△ 10,559,751				
建設仮勘定	1,100,000	1,100,000	0				
有形リース資産	23,322,661	24,705,015	△ 1,382,354				
権利	732,920	732,920	0				
ソフトウェア	815,981	1,226,941	△ 410,960				
無形リース資産	14,203,142	15,535,364	△ 1,332,222				
長期貸付金	0	350,000	△ 350,000				
差入保証金	9,651,000	9,531,000	120,000				
長期前払費用	6,666,718	4,985,658	1,681,060				
出資金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	37,180	37,180	0				
資産の部合計	3,989,748,148	4,086,650,642	△ 96,902,494	純資産の部合計	2,021,713,751	1,939,881,380	81,832,371
				負債及び純資産の部合計	3,989,748,148	4,086,650,642	△ 96,902,494