

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,060,727,714	1,060,689,667	38,047
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	8,778	8,860	-82
	その他の収入	5,019,240	5,016,163	3,077
	事業活動収入計(1)	1,065,785,732	1,065,744,690	41,042
	支出			
	人件費支出	600,436,870	600,395,517	41,353
	事業費支出	211,212,831	211,213,976	-1,145
	事務費支出	84,678,579	84,438,866	239,713
支払利息支出	7,609,651	7,608,654	997	
その他の支出	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	54,238	54,238	0	
事業活動支出計(2)	903,993,169	903,712,251	280,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,792,563	162,032,439	-239,876	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,564,000	75,564,000	0
	固定資産取得支出	203,949,480	203,949,230	250
	固定資産除却・廃棄支出	4,513,300	4,513,300	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,923,280	27,923,280	0	
その他の施設整備等による支出	7,206,000	7,206,000	0	
施設整備等支出計(5)	319,156,060	319,155,810	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-319,156,060	-319,155,810	-250	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,860,000	130,860,000	0
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
その他の活動による支出	3,858,244	3,858,100	144	
その他の活動支出計(8)	176,718,244	176,718,100	144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,281,756	23,281,900	-144	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134,081,741	-133,841,471	-240,270	
前期末支払資金残高(12)	503,542,169	503,542,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,460,428	369,700,698	-240,270	

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	1,060,689,667	1,041,621,202	19,068,465
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	1,060,719,667	1,041,681,202	19,038,465
	費用	人件費	604,631,517	628,107,526	-23,476,009
		事業費	211,213,976	191,746,684	19,467,292
		事務費	84,461,486	83,773,563	687,923
		減価償却費	112,145,646	113,583,531	-1,437,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,759,509	-14,563,702	-195,807
		徴収不能額	54,238	0	54,238
		サービス活動費用計(2)	997,747,354	1,002,647,602	-4,900,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,972,313	39,033,600	23,938,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,860	14,900	-6,040
		その他のサービス活動外収益	5,016,163	3,270,693	1,745,470
		サービス活動外収益計(4)	5,025,023	3,285,593	1,739,430
	費用	支払利息	7,608,654	9,121,959	-1,513,305
		その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	7,609,654	9,121,959	-1,512,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,584,631	-5,836,366	3,251,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,387,682	33,197,234	27,190,448	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	21,037,032	-21,037,032
		サービス区分間繰入金収益	0	119,897,072	-119,897,072
		特別収益計(8)	0	140,934,104	-140,934,104
	費用	固定資産売却損・処分損	27,158,650	887,504	26,271,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-548,480	548,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,800,000	0	12,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	21,037,032	-21,037,032
		サービス区分間繰入金費用	0	119,897,072	-119,897,072
		特別費用計(9)	39,958,650	141,273,128	-101,314,478
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,958,650	-339,024	-39,619,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,429,032	32,858,210	-12,429,178	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	379,300,459	362,842,249	16,458,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,729,491	395,700,459	4,029,032
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	13,600,000	-13,600,000
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	30,000,000	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,729,491	379,300,459	-21,570,968

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	400,313,810	531,998,738	-131,684,928	流動負債	262,262,312	269,482,849	-7,220,537
現預金	222,896,966	357,910,965	-135,013,999	事業未払金	23,609,289	22,081,648	1,527,641
專業未収金	146,527,612	165,959,121	-19,431,509	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
未収金	1,456,222	0	1,456,222	1年以内返済予定長期運営資金借入金	109,547,000	101,760,000	7,787,000
未収補助金	22,407,060	2,474,158	19,932,902	1年以内返済予定リース債務	15,556,200	27,923,280	-12,367,080
貯蔵品	2,354,870	1,708,313	646,557	1年以内支払予定長期未払金	7,206,000	7,206,000	0
前払金	3,305,000	3,305,000	0	預り金	26,546	27,567	-1,021
前払費用	1,366,080	641,181	724,899	職員預り金	6,951,479	6,347,354	604,125
固定資産	1,831,958,621	1,716,964,907	114,993,714	仮受金	25,798	0	25,798
基本財産	1,190,066,673	1,264,285,099	-74,218,426	賞与引当金	23,776,000	28,573,000	-4,797,000
土地	235,044,674	235,044,674	0	固定負債	1,032,396,380	1,060,336,580	-27,940,200
建物	898,311,933	953,565,673	-55,253,740	設備資金借入金	498,144,000	573,708,000	-75,564,000
建物付属設備	56,710,066	75,674,752	-18,964,686	長期運営資金借入金	446,940,000	385,587,000	61,353,000
その他の固定資産	641,891,948	452,679,808	189,212,140	リース債務	39,099,280	54,655,480	-15,556,200
土地	74,775,820	65,225,620	9,550,200	退職給付引当金	32,734,600	23,701,600	9,033,000
建物	91,979,014	85,947,446	6,031,568	長期未払金	15,478,500	22,684,500	-7,206,000
建物付属設備	26,315,835	27,356,740	-1,040,905	負債の部合計	1,294,658,692	1,329,819,429	-35,160,737
構築物	59,219,649	69,498,733	-10,279,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	126,996,909	126,996,909	0
車輛運搬具	966,978	1,780,337	-813,359	国庫補助金等特別積立金	343,487,339	345,446,848	-1,959,509
器具及び備品	32,346,412	24,667,601	7,678,811	その他の積立金	109,400,000	67,400,000	42,000,000
建設仮勘定	150,807,800	0	150,807,800	修繕積立金	56,600,000	32,600,000	24,000,000
有形リース資産	60,920,882	83,548,922	-22,628,040	人件費積立金	52,800,000	34,800,000	18,000,000
権利	71,351	96,476	-25,125	次期繰越活動増減差額	357,729,491	379,300,459	-21,570,968
ソフトウェア	20,221,877	7,202,310	13,019,567	(うち当期活動増減差額)	20,429,032	32,858,210	-12,429,178
無形リース資産	10,103,985	19,034,978	-8,930,993				
投資有価証券	120,000	120,000	0				
修繕積立資産	56,600,000	32,600,000	24,000,000				
人件費積立資産	52,800,000	34,800,000	18,000,000				
差入保証金	607,000	537,000	70,000				
長期前払費用	3,910,625	145,145	3,765,480				
その他の固定資産	124,718	118,498	6,220				
資産の部合計	2,232,272,431	2,248,963,645	-16,691,214	純資産の部合計	937,613,739	919,144,216	18,469,523
				負債及び純資産の部合計	2,232,272,431	2,248,963,645	-16,691,214