

## 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	1,041,220,000	1,039,448,573	1,771,427	
	借入金利息補助金収入	10,000	7,670	2,330	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,445	2,555	
	その他の収入	2,980,000	2,808,692	171,308	
	事業活動収入計(1)	1,044,281,000	1,042,333,380	1,947,620	
支出	人件費支出	699,380,000	691,346,271	8,033,729	
	事業費支出	137,777,000	130,769,812	7,007,188	
	事務費支出	122,570,000	116,608,985	5,961,015	
	利用者負担軽減額	4,500,000	4,133,924	366,076	
	支払利息支出	3,730,000	3,680,439	49,561	
	その他の支出	1,140,000	1,098,356	41,644	
事業活動支出計(2)	969,097,000	947,637,787	21,459,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,184,000	94,695,593	19,511,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,835,000	65,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,900,000	33,835,000	65,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,360,000	67,232,000	128,000		
固定資産取得支出	18,570,000	18,507,870	62,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	2,628,312	51,688		
施設整備等支出計(5)	88,610,000	88,368,182	241,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,710,000	54,533,182	176,818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,273,552	26,448	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,273,552	26,448	
	支出				
	積立資産支出	2,160,000	2,152,800	7,200	
その他の活動による支出	1,230,000	998,849	231,151		
その他の活動支出計(8)	3,390,000	3,151,649	238,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	1,878,097	211,903		
予備費支出(10)	7,200,000		7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,184,000	38,284,314	27,100,314		
前期末支払資金残高(12)	412,036,182	412,036,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,220,182	450,320,496	27,100,314		

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	1,039,448,573	983,916,342	55,532,231
	経常経費寄附金収益	60,000	71,220	11,220
	サービス活動収益計(1)	1,039,508,573	983,987,562	55,521,011
	費用			
	人件費	685,162,519	686,311,124	1,148,605
	事業費	130,769,812	120,887,253	9,882,559
事務費	116,956,642	94,695,901	22,260,741	
利用者負担軽減額	4,133,924	4,010,964	122,960	
減価償却費	72,489,091	73,936,439	1,447,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,831,277	32,982,711	1,151,434	
サービス活動費用計(2)	977,680,711	946,858,970	30,821,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,827,862	37,128,592	24,699,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,670	15,340	7,670
	受取利息配当金収益	8,445	14,218	5,773
	その他のサービス活動外収益	2,808,692	2,910,319	101,627
	サービス活動外収益計(4)	2,824,807	2,939,877	115,070
	費用			
	支払利息	3,680,439	3,886,860	206,421
その他のサービス活動外費用	1,324,556	1,341,904	17,348	
サービス活動外費用計(5)	5,004,995	5,228,764	223,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,180,188	2,288,887	108,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,647,674	34,839,705	24,807,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,835,000	23,818,330	19,983,330
	固定資産受贈額		228,000	228,000
	その他の特別収益	226,200	249,000	22,800
	特別収益計(8)	4,061,200	24,295,330	20,234,130
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,951	3	97,948
国庫補助金等特別積立金積立額	3,835,000	23,818,330	19,983,330	
その他の特別損失	973,373		973,373	
特別費用計(9)	4,906,324	23,818,333	18,912,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	845,124	476,997	1,322,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,802,550	35,316,702	23,485,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,724,627	558,407,925	35,316,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,527,177	593,724,627	58,802,550
	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)	652,527,177	593,724,627	58,802,550

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	513,181,316	472,851,563	40,329,753	流動負債	156,473,730	201,344,036	44,870,306
現金預金	359,146,050	312,836,267	46,309,783	事業未払金	59,794,089	58,197,833	1,596,256
事業未収金	147,562,828	135,245,498	12,317,330	1年以内返済予定設備資金借入金	29,136,000	67,232,000	38,096,000
未収金	218,543	278,161	59,618	1年以内返済予定リース債務	1,338,768	2,628,312	1,289,544
未収補助金	5,291,189	23,216,939	17,925,750	預り金	0	31,767	31,767
立替金	133,952	450,749	316,797	職員預り金	2,251,873	2,238,124	13,749
前払費用	13,896	476,292	462,396	賞与引当金	63,953,000	71,016,000	7,063,000
1年以内長期前払費用	814,858	347,657	467,201				
固定資産	1,700,584,250	1,754,799,756	54,215,506	固定負債	600,631,660	600,453,380	178,280
基本財産	1,637,251,069	1,683,647,015	46,395,946	設備資金借入金	581,194,000	580,330,000	864,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	498,960	1,837,728	1,338,768
建物	1,383,290,940	1,429,686,886	46,395,946	退職給付引当金	18,938,700	18,285,652	653,048
その他の固定資産	63,333,181	71,152,741	7,819,560	負債の部合計	757,105,390	801,797,416	44,692,026
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	6,559,455	7,528,727	969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	3	249,686	249,683	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	31,327,638	36,055,605	4,727,967	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	340,880	1,971,264	1,630,384	国庫補助金等特別積立金	639,658,499	667,654,776	27,996,277
権利	822,060	877,560	55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	1,983,438	1,002,798	980,640	次期繰越活動増減差額	652,527,177	593,724,627	58,802,550
無形リース資産	1,496,880	2,494,800	997,920	(うち当期活動増減差額)	58,802,550	35,316,702	23,485,848
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	18,938,700	18,285,652	653,048				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	1,374,126	2,163,508	789,382				
その他の固定資産	0	33,140	33,140	純資産の部合計	1,456,660,176	1,425,853,903	30,806,273
資産の部合計	2,213,765,566	2,227,651,319	13,885,753	負債及び純資産の部合計	2,213,765,566	2,227,651,319	13,885,753