

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	920,330,000	917,917,377	2,412,623	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	347	347	0	
	その他の収入	8,000,000	8,066,015	△66,015	
	事業活動収入計(1)	928,490,347	926,143,739	2,346,608	
	支出				
人件費支出	570,550,182	560,804,041	9,746,141		
事業費支出	148,570,000	147,401,862	1,168,138		
事務費支出	105,900,000	102,162,282	3,737,718		
支払利息支出	3,527,307	3,527,307	0		
その他の支出	1,900,000	1,861,014	38,986		
事業活動支出計(2)	830,447,489	815,756,506	14,690,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,042,858	110,387,233	△12,344,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
	固定資産取得支出	3,626,000	3,604,037	21,963	
施設整備等支出計(5)	30,770,000	30,748,037	21,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,770,000	△30,748,037	△21,963		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,218,138	3,285,612	△67,474	
	その他の活動収入計(7)	3,218,138	3,285,612	△67,474	
	支出				
	その他の活動による支出	5,460,000	5,567,625	△107,625	
その他の活動支出計(8)	5,460,000	5,567,625	△107,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,241,862	△2,282,013	40,151		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,030,996	77,357,183	△12,326,187		
前期末支払資金残高(12)	235,940,364	235,940,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,971,360	313,297,547	△12,326,187		

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	917,917,377	885,594,352	32,323,025
	経常経費寄附金収益	160,000	212,000	△52,000
	サービス活動収益計(1)	918,077,377	885,806,352	32,271,025
	費用			
	人件費	562,230,639	568,180,983	△5,950,344
	事業費	147,401,862	134,512,615	12,889,247
	事務費	102,162,282	97,665,130	4,497,152
	利用者負担軽減額		56,707	△56,707
	減価償却費	72,986,406	73,769,739	△783,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,802,438	△39,122,438	320,000	
サービス活動費用計(2)	845,978,751	835,062,736	10,916,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,098,626	50,743,616	21,355,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	333	14
	その他のサービス活動外収益	8,066,015	8,532,529	△466,514
	サービス活動外収益計(4)	8,066,362	8,532,862	△466,500
	費用			
	支払利息	3,527,307	3,920,895	△393,588
	その他のサービス活動外費用	1,861,014	1,960,431	△99,417
	サービス活動外費用計(5)	5,388,321	5,881,326	△493,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,678,041	2,651,536	26,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,776,667	53,395,152	21,381,515
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	2	3	△1
	特別費用計(9)	2	3	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,776,665	53,395,149	21,381,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,470,032	594,074,883	53,395,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,246,697	647,470,032	74,776,665
	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)	722,246,697	647,470,032	74,776,665

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	360,683,154	275,076,089	85,607,065	流動負債	104,507,313	97,614,984	6,892,329
現金預金	223,491,969	143,046,311	80,445,658	事業未払金	47,385,607	39,085,235	8,300,372
事業未収金	134,018,718	129,180,558	4,838,160	1年以内返済予定設備資金借入金	27,144,000	27,144,000	0
未収金	3,095,467	2,632,220	463,247	職員預り金	0	50,490	△50,490
立替金	77,000	77,000	0	賞与引当金	29,977,706	31,335,259	△1,357,553
前払費用	0	140,000	△140,000				
固定資産	1,454,387,727	1,522,280,111	△67,892,384	固定負債	245,705,730	270,857,605	△25,151,875
基本財産	1,283,334,149	1,350,363,290	△67,029,141	設備資金借入金	201,416,000	228,560,000	△27,144,000
土地	365,450,434	365,450,434	0	退職給付引当金	44,289,730	42,297,605	1,992,125
建物	917,883,715	984,912,856	△67,029,141	負債の部合計	350,213,043	368,472,589	△18,259,546
その他の固定資産	171,053,578	171,916,821	△863,243	純資産の部			
土地	102,165,614	102,165,614	0	基本金	292,000,000	292,000,000	0
建物	8,322,271	11,053,438	△2,731,167	第1号基本金	255,985,780	255,985,780	0
構築物	5	5	0	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	147,091	218,765	△71,674	第3号基本金	22,014,220	22,014,220	0
車両運搬具	831,916	1,013,219	△181,303	国庫補助金等特別積立金	445,015,768	483,818,206	△38,802,438
器具及び備品	6,366,053	4,911,701	1,454,352	その他の積立金	5,595,373	5,595,373	0
権利	369,824	369,824	0	施設整備等積立金	5,595,373	5,595,373	0
ソフトウェア	2,554,701	3,378,139	△823,438	次期繰越活動増減差額	722,246,697	647,470,032	74,776,665
退職給付引当資産	44,289,730	42,297,605	1,992,125	(うち当期活動増減差額)	74,776,665	53,395,149	21,381,516
設備整備等積立資産	5,595,373	5,595,373	0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	216,000	718,138	△502,138				
その他の固定資産	180,000	180,000	0	純資産の部合計	1,464,857,838	1,428,883,611	35,974,227
資産の部合計	1,815,070,881	1,797,356,200	17,714,681	負債及び純資産の部合計	1,815,070,881	1,797,356,200	17,714,681