

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,039,534,252	3,051,070,172	△ 11,535,920		
	老人福祉事業収入	225,991,370	227,142,031	△ 1,150,661		
	保育事業収入	144,561,824	145,623,122	△ 1,061,298		
	障害福祉サービス等事業収入		91,619	△ 91,619		
	経常経費寄附金収入	3,722,420	3,662,051	60,369		
	借入金利息補助金収入	2,851,442	2,140,680	710,762		
	受取利息配当金収入	424,924	416,193	8,731		
	その他の収入	23,054,812	18,689,295	4,365,517		
	事業活動収入計(1)	3,440,141,044	3,448,835,163	△ 8,694,119		
	事業活動による支出	人件費支出	2,142,838,258	2,124,610,552	18,227,706	
事業費支出		500,536,272	490,674,466	9,861,806		
事務費支出		418,166,373	411,555,739	6,610,634		
利用者負担軽減額		1,636,000	1,514,189	121,811		
支払利息支出		40,193,353	39,969,886	223,467		
その他の支出		5,524,046	5,446,922	77,124		
事業活動支出計(2)		3,108,894,302	3,073,771,754	35,122,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,246,742	375,063,409	△ 43,816,667			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,101,315	15,101,315	0		
	施設整備等収入計(4)	15,101,315	15,101,315	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	231,438,600	230,889,000	549,600	
		固定資産取得支出	38,275,225	37,274,292	1,000,933	
		固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,596,647	2,551,014	45,633		
施設整備等支出計(5)	272,475,472	270,879,306	1,596,166			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 257,374,157	△ 255,777,991	△ 1,596,166			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	140,000	140,000	0		
	積立資産取崩収入	36,236,721	35,964,496	272,225		
	その他の活動による収入	5,541,392	5,918,971	△ 377,579		
	その他の活動収入計(7)	41,918,113	42,023,467	△ 105,354		
その他の活動による支出	積立資産支出	28,908,700	28,424,930	483,770		
	その他の活動による支出	1,375,356	1,375,356	0		
	その他の活動支出計(8)	30,284,056	29,800,286	483,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,634,057	12,223,181	△ 589,124			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,506,642	131,508,599	△ 46,001,957			
前期末支払資金残高(12)	1,638,835,045	1,638,835,045	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,724,341,687	1,770,343,644	△ 46,001,957			

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	3,051,070,172	3,005,229,126	45,841,046
	老人福祉事業収益	227,142,031	225,787,251	1,354,780
	保育事業収益	145,623,122	124,676,245	20,946,877
	障害福祉サービス等事業収益	91,619		91,619
	経常経費寄附金収益	3,662,051	3,109,661	552,390
	サービス活動収益計(1)	3,427,588,995	3,358,802,283	68,786,712
	費用			
	人件費	2,155,195,986	2,073,610,451	81,585,535
	事業費	490,674,466	443,295,901	47,378,565
事務費	411,555,739	424,957,224	△ 13,401,485	
利用者負担軽減額	1,514,189	1,554,745	△ 40,556	
減価償却費	377,254,285	383,124,721	△ 5,870,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,544,306	△ 149,125,470	2,581,164	
サービス活動費用計(2)	3,289,650,359	3,177,417,572	112,232,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,938,636	181,384,711	△ 43,446,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,140,680	987,860	1,152,820
	受取利息配当金収益	226,465	220,935	5,530
	その他のサービス活動外収益	18,689,295	13,199,639	5,489,656
	サービス活動外収益計(4)	21,056,440	14,408,434	6,648,006
	費用			
	支払利息	39,969,886	42,875,323	△ 2,905,437
	その他のサービス活動外費用	5,446,922	85,172,695	△ 79,725,773
	サービス活動外費用計(5)	45,416,808	128,048,018	△ 82,631,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,360,368	△ 113,639,584	89,279,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,578,268	67,745,127	45,833,141	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,101,315	9,552,615	5,548,700
	固定資産受贈額	302,200	649,220	△ 347,020
	特別収益計(8)	15,403,515	10,201,835	5,201,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,020	22,841,363	△ 22,676,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 87,568	87,568
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,101,315	9,552,615	5,548,700
	特別費用計(9)	15,266,335	32,306,410	△ 17,040,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,180	△ 22,104,575	22,241,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,715,448	45,640,552	68,074,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,389,840,243	2,345,199,691	44,640,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,503,555,691	2,390,840,243	112,715,448
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	2,523,555,691	2,389,840,243	133,715,448

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	2,095,395,202	1,976,588,295	118,806,907	流動負債	680,663,954	665,990,190	14,673,764
現金預金	1,613,297,950	1,494,120,031	119,177,919	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	453,217,461	456,933,543	△ 3,716,082	事業未払金	146,779,339	168,754,973	△ 21,975,634
未収金	1,334,800	237,008	1,097,792	その他の未払金	16,082,788	15,291,531	791,257
未収補助金	17,153,869	15,415,211	1,738,658	1年以内返済予定設備資金借入金	238,909,000	230,889,000	8,020,000
貯蔵品	1,550,300		1,550,300	1年以内返済予定リース債務	2,636,040	1,405,584	1,230,456
立替金	255,245	188,099	67,146	1年以内支払予定長期未払金	1,375,356	1,375,356	0
前払金	0	54,750	△ 54,750	預り金	29,497	102,529	△ 73,032
前払費用	7,842,886	8,867,471	△ 1,024,585	職員預り金	1,907,175	1,534,355	372,820
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0	前受金	9,866	0	9,866
仮払金	622,691	652,182	△ 29,491	前受収益	10,000	57,000	△ 47,000
				仮受金	8,512,793	1,030,762	7,482,031
				賞与引当金	112,812,000	94,687,000	18,125,000
				未払消費税等	1,600,100	862,100	738,000
固定資産	7,454,488,461	7,799,473,151	△ 344,984,690	固定負債	3,717,549,851	3,940,673,855	△ 223,124,004
基本財産	5,724,793,744	5,983,947,520	△ 259,153,776	設備資金借入金	3,436,733,856	3,675,642,856	△ 238,909,000
土地	1,455,236,459	1,455,236,459	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	4,269,557,285	4,528,711,061	△ 259,153,776	リース債務	8,936,730	5,082,000	3,854,730
その他の固定資産	1,729,694,717	1,815,525,631	△ 85,830,914	退職給付引当金	191,048,786	177,743,164	13,305,622
土地	121,739,984	121,739,984	0	長期未払金	20,830,479	22,205,835	△ 1,375,356
建物	740,472,485	783,151,099	△ 42,678,614	負債の部合計	4,398,213,805	4,606,664,045	△ 208,450,240
構築物	112,025,094	125,833,786	△ 13,808,692				
車輛運搬具	7,088,199	7,129,215	△ 41,016	純資産の部			
器具及び備品	121,627,477	146,509,727	△ 24,882,250	基本金	122,461,082	122,461,082	0
有形リース資産	4,989,600	6,395,184	△ 1,405,584	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
権利	2,208,731	2,446,205	△ 237,474	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
ソフトウェア	9,251,771	5,576,748	3,675,023	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
無形リース資産	6,490,770		6,490,770	国庫補助金等特別積立金	2,305,653,085	2,437,096,076	△ 131,442,991
投資有価証券	98,474,320	98,664,048	△ 189,728	その他の積立金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	3,640,000	3,780,000	△ 140,000	修繕積立金	154,500,000	174,500,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	191,048,786	177,743,164	13,305,622	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	25,500,000	0	施設整備等積立金(措置)	25,500,000	25,500,000	0
差入保証金	105,000	105,000	0	次期繰越活動増減差額	2,523,555,691	2,389,840,243	133,715,448
長期前払費用	82,800,000	88,718,971	△ 5,918,971	(うち当期活動増減差額)	113,715,448	45,640,552	68,074,896
修繕積立資産	154,500,000	174,500,000	△ 20,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	5,151,669,858	5,169,397,401	△ 17,727,543
その他の固定資産	27,732,500	27,732,500	0	負債及び純資産の部合計	9,549,883,663	9,776,061,446	△ 226,177,783
資産の部合計	9,549,883,663	9,776,061,446	△ 226,177,783				