

## 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	791,835,190	796,987,033	5,151,843		
	老人福祉事業収入	32,775,000	32,725,776	49,224		
	借入金利息補助金収入		100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入		2,000,000	2,000,000		
	受取利息配当金収入	7,700	1,175	6,525		
	その他の収入	5,786,000	5,394,940	391,060		
	事業活動収入計(1)	830,403,890	837,208,924	6,805,034		
支出	人件費支出	566,484,058	559,181,725	7,302,333		
	事業費支出	149,271,800	151,689,294	2,417,494		
	事務費支出	104,469,940	99,830,721	4,639,219		
	利用者負担軽減額	555,000	495,142	59,858		
	支払利息支出	9,770,427	9,745,908	24,519		
		事業活動支出計(2)	830,551,225	820,942,790	9,608,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,335	16,266,134	16,413,469		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0		
	固定資産売却収入	33,000	33,000	0		
		施設整備等収入計(4)	185,033,000	185,033,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	169,974,000	171,682,000	1,708,000	
固定資産取得支出		35,969,500	30,918,836	5,050,664		
		施設整備等支出計(5)	205,943,500	202,600,836	3,342,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,910,500	17,567,836	3,342,664		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000		
	その他の活動による収入	195,000	263,121	68,121		
		その他の活動収入計(7)	195,000	50,263,121	50,068,121	
	支出	その他の活動による支出	265,000		265,000	
		その他の活動支出計(8)	265,000	0	265,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	50,263,121	50,333,121	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,127,835	48,961,419	70,089,254		
	前期末支払資金残高(12)	203,563,037	203,563,037	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,435,202	252,524,456	70,089,254		

## 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	796,987,033	825,639,142	28,652,109
	老人福祉事業収益	32,725,776	30,879,833	1,845,943
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	831,712,809	856,518,975	24,806,166
	費用			
	人件費	559,451,725	533,236,566	26,215,159
事業費	151,559,294	136,909,893	14,649,401	
事務費	99,830,721	81,267,954	18,562,767	
利用者負担軽減額	495,142	485,493	9,649	
減価償却費	104,162,257	105,690,721	1,528,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,688,891	33,062,598	373,707	
サービス活動費用計(2)	882,810,248	824,528,029	58,282,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,097,439	31,990,946	83,088,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収益	1,175	1,124	51
	その他のサービス活動外収益	5,394,940	8,026,264	2,631,324
	サービス活動外収益計(4)	5,496,115	8,227,388	2,731,273
費用				
支払利息	9,745,908	10,989,524	1,243,616	
サービス活動外費用計(5)	9,745,908	10,989,524	1,243,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,249,793	2,762,136	1,487,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,347,232	29,228,810	84,576,042	
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	37,326	4	37,322
特別費用計(9)	37,326	4	37,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,326	4	37,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,384,558	29,228,806	84,613,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,864,175	118,635,369	29,228,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,479,617	147,864,175	55,384,558
	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)	92,479,617	147,864,175	55,384,558

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	305,574,649	266,503,764	39,070,885	流動負債	171,322,193	165,774,727	5,547,466
現金預金	183,707,809	132,718,052	50,989,757	事業未払金	51,842,400	61,646,280	9,803,880
事業未収金	105,228,421	125,519,808	20,291,387	1年以内返済予定設備資金借入金	106,272,000	91,104,000	15,168,000
未収補助金	13,845,548	3,412,518	10,433,030	預り金	490,033	649,215	159,182
貯蔵品	0	2,151,776	2,151,776	職員預り金	626,260	645,232	18,972
前払費用	2,792,871	2,701,610	91,261	前受金	91,500		91,500
				賞与引当金	12,000,000	11,730,000	270,000
固定資産	2,321,991,594	2,395,373,462	73,381,868	固定負債	1,624,593,000	1,576,378,000	48,215,000
基本財産	2,205,465,450	2,279,029,690	73,564,240	設備資金借入金	1,562,373,000	1,564,223,000	1,850,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
建物	1,731,671,434	1,805,235,674	73,564,240	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
その他の固定資産	116,526,144	116,343,772	182,372	敷金預り金	260,000	390,000	130,000
建物	2,263,383	2,402,650	139,267	役員退職預り金	2,070,000	1,875,000	195,000
構築物	85,858,321	85,948,417	90,096	負債の部合計	1,795,915,193	1,742,152,727	53,762,466
車両運搬具	890,715	1,701,083	810,368	純資産の部			
器具及び備品	15,011,730	12,863,042	2,148,688	基本金	72,574,159	72,574,159	0
建設仮勘定	0	33,000	33,000	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
権利	6,055,737	6,705,737	650,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	129,420	280,944	151,524	国庫補助金等特別積立金	664,597,274	697,286,165	32,688,891
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	7,668	75,789	68,121	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,309,170	4,333,110	23,940	次期繰越活動増減差額	92,479,617	147,864,175	55,384,558
				(うち当期活動増減差額)	55,384,558	29,228,806	84,613,364
				純資産の部合計	831,651,050	919,724,499	88,073,449
資産の部合計	2,627,566,243	2,661,877,226	34,310,983	負債及び純資産の部合計	2,627,566,243	2,661,877,226	34,310,983