

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	740,704,000	741,819,093	△1,115,093
	老人福祉事業収入	32,326,000	32,258,714	67,286
	経常経費寄附金収入	256,000	256,672	△672
	受取利息配当金収入	5,000	6,173	△1,173
	その他の収入	4,574,000	4,581,115	△7,115
	事業活動収入計(1)	777,865,000	778,921,767	△1,056,767
	支出			
	人件費支出	558,264,000	556,723,791	1,540,209
	事業費支出	106,732,000	104,644,176	2,087,824
	事務費支出	84,997,000	82,370,339	2,626,661
	利用者負担軽減額	585,000	583,947	1,053
支払利息支出	622,000	620,454	1,546	
その他の支出	74,000	73,795	205	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,789	211	
事業活動支出計(2)	751,276,000	745,018,291	6,257,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,589,000	33,903,476	△7,314,476	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,569,000	11,569,000	
	施設整備等収入計(4)	11,569,000	11,569,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,161,000	5,160,000	1,000
	固定資産取得支出	46,854,000	46,847,956	6,044
固定資産除却・廃棄支出	24,000	28,380	△4,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	3,240,008	4,992	
施設整備等支出計(5)	55,284,000	55,276,344	7,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,715,000	△43,707,344	△7,656	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,333,000	16,527,500	6,805,500
	その他の活動による収入	928,000	931,766	△3,766
	その他の活動による収入計(7)	24,261,000	17,459,266	6,801,734
	支出			
	積立資産支出	4,145,000	4,142,500	2,500
その他の活動による支出	2,794,000	2,787,949	6,051	
その他の活動支出計(8)	6,939,000	6,930,449	8,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,322,000	10,528,817	6,793,183	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	724,949	△528,949	
前期末支払資金残高(12)	340,209,476	341,060,400	△850,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,405,476	341,785,349	△1,379,873	

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	741,819,093	748,508,467	△6,689,374
		老人福祉事業収益	32,258,714	32,202,059	56,655
		経常経費寄附金収益	256,672	53,993	202,679
		その他の収益	173,002	79,000	94,002
		サービス活動収益計(1)	774,507,481	780,843,519	△6,336,038
	費用	人件費	558,537,791	543,098,986	15,438,805
		事業費	104,644,176	99,057,542	5,586,634
		事務費	82,370,339	82,113,341	256,998
		利用者負担軽減額	583,947	642,339	△58,392
		減価償却費	71,676,305	69,152,256	2,524,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,049,256	△41,050,195	939		
徴収不能額	1,789		1,789		
サービス活動費用計(2)	776,765,091	753,014,269	23,750,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,257,610	27,829,250	△30,086,860
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,173	5,928	245
		その他のサービス活動外収益	4,581,115	3,622,881	958,234
		サービス活動外収益計(4)	4,587,288	3,628,809	958,479
	費用	支払利息	620,454	737,515	△117,061
		その他のサービス活動外費用	73,795	57,365	16,430
	サービス活動外費用計(5)	694,249	794,880	△100,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,893,039	2,833,929	1,059,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,635,429	30,663,179	△29,027,750
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,569,000	4,297,000	7,272,000
		特別収益計(8)	11,569,000	4,297,000	7,272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	156,354	102,956	53,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△7,847	7,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,569,000	4,297,000	7,272,000
	特別費用計(9)	11,725,354	4,392,109	7,333,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△156,354	△95,109	△61,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,479,075	30,568,070	△29,088,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		587,252,722	583,384,652	3,868,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		588,731,797	613,952,722	△25,220,925
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,800,000	5,300,000	10,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,200,000	32,000,000	△29,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		602,331,797	587,252,722	15,079,075

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	360,625,684	409,642,984	△49,017,300	流動負債	46,680,005	94,915,768	△48,235,763
現金預金	246,759,364	250,874,769	△4,115,405	事業未払金	13,445,546	19,455,244	△6,009,698
事業未収金	108,249,201	151,560,528	△43,311,327	その他の未払金	1,614,610	1,750,318	△135,708
未収補助金	3,607,150	4,206,893	△599,743	1年以内返済予定設備資金借入金	5,160,000	5,160,000	
立替金	935,359	1,935,730	△1,000,371	1年以内返済予定リース債務	3,267,670	2,360,184	907,486
前払費用	1,074,610	1,065,064	9,546	職員預り金	3,780,179	3,865,674	△85,495
固定資産	1,316,985,319	1,343,059,305	△26,073,986	前受金		43,511,348	△43,511,348
基本財産	1,081,697,979	1,096,173,456	△14,475,477	賞与引当金	19,412,000	18,813,000	599,000
土地	77,148,163	77,148,163		固定負債	52,875,926	51,730,268	1,145,658
建物	1,004,549,816	1,019,025,293	△14,475,477	設備資金借入金	24,510,000	29,670,000	△5,160,000
その他の固定資産	235,287,340	246,885,849	△11,598,509	リース債務	8,058,926	2,968,268	5,090,658
建物	4,117,198	4,578,948	△461,750	退職給付引当金	20,307,000	19,092,000	1,215,000
構築物	2,297,034	2,632,424	△335,390	負債の部合計	99,555,931	146,646,036	△47,090,105
機械及び装置	297,634	581,457	△283,823	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,078,642	3,581,433	497,209	基本金	69,076,000	69,076,000	
器具及び備品	39,978,860	47,002,603	△7,023,743	基本金	69,076,000	69,076,000	
建設仮勘定		40,000	△40,000	国庫補助金等特別積立金	758,777,275	788,257,531	△29,480,256
有形リース資産	13,022,483	6,514,324	6,508,159	国庫補助金等特別積立金	758,777,275	788,257,531	△29,480,256
権利	60,248	100,706	△40,458	その他の積立金	147,870,000	161,470,000	△13,600,000
ソフトウェア	79,184	140,752	△61,568	施設整備等積立金	86,200,000	101,000,000	△14,800,000
退職給付引当資産	20,307,000	19,092,000	1,215,000	備品等購入積立金	26,670,000	25,470,000	1,200,000
施設整備等積立資産	86,200,000	101,000,000	△14,800,000	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
備品等購入積立資産	26,670,000	25,470,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	602,331,797	587,252,722	15,079,075
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000		次期繰越活動増減差額	602,331,797	587,252,722	15,079,075
長期前払費用	2,873,897	844,712	2,029,185	（うち当期活動増減差額）	1,479,075	30,568,070	△29,088,995
その他の固定資産	305,160	306,490	△1,330	純資産の部合計	1,578,055,072	1,606,056,253	△28,001,181
資産の部合計	1,677,611,003	1,752,702,289	△75,091,286	負債及び純資産の部合計	1,677,611,003	1,752,702,289	△75,091,286