

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	1,476,106,000	1,487,121,442	-11,015,442	
	老人福祉事業収入	54,405,000	53,780,298	624,702	
	保育事業収入	8,568,000	8,351,360	216,640	
	障害福祉サービス等事業収入		123,508	-123,508	
	医療事業収入	27,414,000	31,568,800	-4,154,800	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,447	-6,447	
	その他の収入	23,418,000	24,740,988	-1,322,988	
	事業活動収入計（1）	1,589,913,000	1,605,693,843	-15,780,843	
	支出				
	人件費支出	1,085,355,000	1,088,395,248	-3,040,248	
	事業費支出	197,602,000	199,701,876	-2,099,876	
事務費支出	195,637,000	191,695,793	3,941,207		
利用者負担軽減額	3,000,000	3,066,531	-66,531		
支払利息支出	8,699,000	8,566,626	132,374		
その他の支出	6,700,000	16,686,341	-9,986,341		
事業活動支出計（2）	1,496,993,000	1,508,112,415	-11,119,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,920,000	97,581,428	-4,661,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	13,250,000	-11,250,000	
	設備資金借入金収入	406,200,000	406,200,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,673,430	-2,673,430	
	施設整備等収入計（4）	408,200,000	422,123,430	-13,923,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	442,636,000	442,636,000	0	
	固定資産取得支出	42,870,000	47,877,325	-5,007,325	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,000	1,491,480	397,520	
その他の施設整備等による支出		40,000	-40,000		
施設整備等支出計（5）	487,395,000	492,044,805	-4,649,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,195,000	-69,921,375	-9,273,625		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		230,000	-230,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	18,633,972	-12,633,972	
	その他の活動による収入	47,125,000	39,741,412	7,383,588	
	その他の活動収入計（7）	53,125,000	58,605,384	-5,480,384	
	支出				
	長期貸付金支出		230,000	-230,000	
積立資産支出	26,250,000	26,702,136	-452,136		
その他の活動による支出	9,819,000	300,000	9,519,000		
その他の活動支出計（8）	36,069,000	27,232,136	8,836,864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,056,000	31,373,248	-14,317,248		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,781,000	59,033,301	-28,252,301		
前期末支払資金残高（12）	470,328,186	470,328,186	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	501,109,186	529,361,487	-28,252,301		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,487,121,442	1,456,276,020	30,845,422
	老人福祉事業収益	53,780,298	60,778,513	-6,998,215
	保育事業収益	8,351,360	13,193,046	-4,841,686
	障害福祉サービス等事業収益	123,508	0	123,508
	医療事業収益	31,568,800	31,873,166	-304,366
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	1,580,945,408	1,562,130,745	18,814,663
	費用			
	人件費	1,095,840,656	1,059,939,628	35,901,028
事業費	199,759,577	193,775,965	5,983,612	
事務費	191,695,793	199,832,193	-8,136,400	
利用者負担軽減額	3,066,531	2,691,392	375,139	
減価償却費	132,391,662	128,968,825	3,422,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,666,040	-24,181,561	-2,484,479	
サービス活動費用計（2）	1,596,088,179	1,561,026,442	35,061,737	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,142,771	1,104,303	-16,247,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,447	3,404	4,043
	その他のサービス活動外収益	21,057,916	28,081,872	-7,023,956
	サービス活動外収益計（4）	21,065,363	28,085,276	-7,019,913
	費用			
	支払利息	8,566,626	12,045,267	-3,478,641
	その他のサービス活動外費用	16,686,341	7,265,963	9,420,378
サービス活動外費用計（5）	25,252,967	19,311,230	5,941,737	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,187,604	8,774,046	-12,961,650	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,330,375	9,878,349	-29,208,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,250,000	26,509,000	-13,259,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	56,098,425	0	56,098,425
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	15,600,000	600,000	15,000,000
	特別収益計（8）	84,948,425	27,109,000	57,839,425
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39	6,393	-6,354
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	-8,713,543	8,713,539	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,237,200	35,222,543	-21,985,343	
サービス区分間繰入金費用	56,098,425	0	56,098,425	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	69,335,660	26,515,393	42,820,267	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,612,765	593,607	15,019,158	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,717,610	10,471,956	-14,189,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,057,553,352	1,047,081,396	10,471,956
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,053,835,742	1,057,553,352	-3,717,610
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,053,835,742	1,057,553,352	-3,717,610	

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	608,621,562	568,610,748	40,010,814	流動負債	161,661,834	183,448,662	-21,786,828
現金預金	331,820,588	290,611,846	41,208,742	事業未払金	21,814,918	18,448,876	3,366,042
事業未収金	248,647,421	244,381,119	4,266,302	その他の未払金		23,087,020	-23,087,020
未収金	2,244,502	2,244,502	-2,244,502	1年以内返済予定設備資金借入金	42,078,000	47,586,000	-5,508,000
未収補助金	18,167,966	25,059,344	-6,891,378	1年以内返済予定リース債務	2,822,760	1,288,200	1,534,560
貯蔵品	1,480,455		1,480,455	未払費用	54,901,873	53,767,375	1,134,498
医薬品	389,333	289,392	99,941	預り金			0
診療・療養費等材料	156,121	313,763	-157,642	職員預り金	1,335,930	1,587,336	-251,406
立替金	53,706	15,181	38,525	前受収益	150,000	200,000	-50,000
前払金	2,379,368		2,379,368	仮受金			0
前払費用	5,526,604	5,695,601	-168,997	未払消費税等	511,900	588,800	-76,900
仮払金			0	賞与引当金	38,046,453	36,895,055	1,151,398
預け金			0				
固定資産	2,240,968,548	2,332,738,242	-91,769,694	固定負債	1,031,622,283	1,044,447,881	-12,825,598
基本財産	1,363,446,927	1,446,872,762	-83,425,835	設備資金借入金	739,195,500	770,123,500	-30,928,000
土地	359,141,000	359,141,000	0	長期運営資金借入金	145,000,000	145,000,000	0
建物	1,004,305,927	1,087,731,762	-83,425,835	リース債務	11,276,870	3,151,550	8,125,320
その他の固定資産	877,521,621	885,865,480	-8,343,859	退職給付引当金	49,010,335	42,716,325	6,294,010
建物	477,088,692	480,762,018	-3,673,326	長期預り金	87,139,578	83,456,506	3,683,072
構築物	67,462,802	72,428,071	-4,965,269	負債の部合計	1,193,284,117	1,227,896,543	-34,612,426
機械及び装置	16,743	23,586	-6,843				
車両運搬具	3,078,435	3,686,027	-607,592	純資産の部			
器具及び備品	78,918,333	66,775,636	12,142,697	基本金	309,282,573	309,282,573	0
有形リース資産	14,033,859	4,416,437	9,617,422	国庫補助金等特別積立金	293,187,678	306,616,522	-13,428,844
権利	3,612,219	4,226,892	-614,673	次期繰越活動増減差額	1,053,835,742	1,057,553,352	-3,717,610
ソフトウェア	648,348	1,361,356	-713,008	(うち当期活動増減差額)	-3,717,610	10,471,956	-14,189,566
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	49,010,335	42,716,325	6,294,010				
長期預り金積立資産	87,150,501	85,376,347	1,774,154				
差入保証金	92,237,151	93,313,740	-1,076,589				
長期前払費用	3,964,203	6,637,633	-2,673,430				
その他の固定資産	208,772,002	248,213,414	-39,441,412				
徴収不能引当金	-208,472,002	-224,072,002	15,600,000	純資産の部合計	1,656,305,993	1,673,452,447	-17,146,454
資産の部合計	2,849,590,110	2,901,348,990	-51,758,880	負債及び純資産の部合計	2,849,590,110	2,901,348,990	-51,758,880