

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	781,800,000	765,093,733	16,706,267	
	経常経費寄附金収入	450,000	440,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,826	174	
	その他の収入	5,840,000	13,184,559	△7,344,559	
	事業活動収入計 (1)	788,095,000	778,723,118	9,371,882	
	支出				
	人件費支出	511,290,000	506,890,593	4,399,407	
	事業費支出	81,328,200	80,517,320	810,880	
	事務費支出	107,612,900	102,994,511	4,618,389	
支払利息支出	7,812,000	7,681,707	130,293		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	708,093,100	698,084,131	10,008,969		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,001,900	80,638,987	△637,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,493,000	△3,493,000	
	固定資産売却収入	0	24,220	△24,220	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,517,220	△3,517,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,040,000	73,740,000	300,000	
	固定資産取得支出	2,102,000	4,759,930	△2,657,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,882,000	4,973,926	△1,091,926	
	施設整備等支出計 (5)	80,024,000	83,473,856	△3,449,856	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△80,024,000	△79,956,636	△67,364	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,167,016	△4,167,016	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,167,016	△4,167,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	6,216,000	6,026,090	189,910	
その他の活動支出計 (8)	9,216,000	9,026,090	189,910		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,216,000	△4,859,074	△4,356,926		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,238,100	△4,176,723	△5,061,377		
前期末支払資金残高 (12)	173,807,334	177,746,509	△3,939,175		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	164,569,234	173,569,786	△9,000,552		

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	765,093,733	775,574,200	△10,480,467
	経常経費寄附金収益	440,000	390,000	50,000
	その他の収益	1,291,675	1,173,947	117,728
	サービス活動収益計(1)	766,825,408	777,138,147	△10,312,739
	費用			
	人件費	508,529,851	511,845,450	△3,315,599
	事業費	80,517,320	79,786,311	731,009
	事務費	102,994,511	105,064,390	△2,069,879
	減価償却費	107,625,034	105,695,135	1,929,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,676,909	△30,803,065	△2,873,844	
徴収不能額	0	790,178	△790,178	
徴収不能引当金繰入	246,000	264,000	△18,000	
その他の費用	556,658	945,953	△389,295	
サービス活動費用計(2)	766,792,465	773,588,352	△6,795,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,943	3,549,795	△3,516,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,826	4,859	△33
	その他のサービス活動外収益	12,449,542	6,193,353	6,256,189
	サービス活動外収益計(4)	12,454,368	6,198,212	6,256,156
	費用			
支払利息	7,681,707	7,216,332	465,375	
サービス活動外費用計(5)	7,681,707	7,216,332	465,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,772,661	△1,018,120	5,790,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,805,604	2,531,675	2,273,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,493,000	42,818,000	△39,325,000
	固定資産売却益	6,429	0	6,429
	その他の特別収益	264,000	790,178	△526,178
	特別収益計(8)	3,763,429	43,608,178	△39,844,749
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,644,000	42,818,000	△40,174,000	
特別費用計(9)	2,644,000	42,818,000	△40,174,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,119,429	790,178	329,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,925,033	3,321,853	2,603,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,591,654	36,269,801	3,321,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,516,687	39,591,654	5,925,033
	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)	45,516,687	39,591,654	5,925,033	

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	202,550,410	237,368,550	△34,818,140	流動負債	133,156,764	161,747,015	△28,590,251
現金預金	90,764,137	121,335,491	△30,571,354	短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	107,016,425	115,106,444	△8,090,019	事業未払金	23,109,114	53,762,401	△30,653,287
未収金	4,244	4,779	△535	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	73,740,000	0
未収補助金	3,493,000	0	3,493,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	808,491	921,836	△113,345	1年以内返済予定リース債務	5,725,614	3,436,632	2,288,982
立替金	464,113	0	464,113	預り金	589,090	362,220	226,870
				職員預り金	1,528,420	1,761,420	△233,000
				賞与引当金	21,464,526	21,684,342	△219,816
固定資産	1,475,481,673	1,559,746,218	△84,264,545	固定負債	1,035,315,890	1,100,700,448	△65,384,558
基本財産	1,338,714,229	1,417,924,124	△79,209,895	設備資金借入金	981,319,000	1,055,059,000	△73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	1,250,000	4,250,000	△3,000,000
建物	1,126,022,196	1,205,232,091	△79,209,895	リース債務	17,527,870	7,599,098	9,928,772
その他の固定資産	136,767,444	141,822,094	△5,054,650	退職給付引当金	35,219,020	33,792,350	1,426,670
建物	15,231,075	17,239,930	△2,008,855				
構築物	22,497,856	29,702,515	△7,204,659	負債の部合計	1,168,472,654	1,262,447,463	△93,974,809
車輛運搬具	2,965,373	3,591,239	△625,866				
器具及び備品	31,486,915	41,503,866	△10,016,951	純 資 産 の 部			
有形リース資産	23,426,093	11,033,495	12,392,598	基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	905,729	1,058,848	△153,119	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	4,782,393	3,629,071	1,153,322	国庫補助金等特別積立金	444,042,742	475,075,651	△31,032,909
投資有価証券	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,219,020	33,792,350	1,426,670	次期繰越活動増減差額	45,516,687	39,591,654	5,925,033
その他の固定資産	52,990	70,780	△17,790	(うち当期活動増減差額)	5,925,033	3,321,853	2,603,180
				純資産の部合計	509,559,429	534,667,305	△25,107,876
資産の部合計	1,678,032,083	1,797,114,768	△119,082,685	負債及び純資産の部合計	1,678,032,083	1,797,114,768	△119,082,685