

## 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	428,786,052	424,473,964	4,312,088	
	老人福祉事業収入	224,485,655	227,128,425	2,642,770	
	借入金利息補助金収入	33,374	33,374	0	
	受取利息配当金収入	7,208	1,337	5,871	
	その他の収入	8,349,150	8,618,336	269,186	
	事業活動収入計(1)	661,661,439	660,255,436	1,406,003	
	支出				
	人件費支出	378,927,457	376,435,179	2,492,278	
	事業費支出	129,922,760	125,435,562	4,487,198	
事務費支出	123,326,821	120,156,429	3,170,392		
利用者負担軽減額	920,000	956,156	36,156		
支払利息支出	7,454,635	7,456,490	1,855		
その他の支出	4,057,937	3,979,190	78,747		
流動資産評価損等による資金減少額	90,642	90,642	0		
事業活動支出計(2)	644,700,252	634,509,648	10,190,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,961,187	25,745,788	8,784,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,942,000	14,882,800	59,200	
	固定資産売却収入	59,410,357	59,410,357	0	
	施設整備等収入計(4)	74,352,357	74,293,157	59,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,070,200	75,070,200	0	
固定資産取得支出	26,091,740	26,052,740	39,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,905,000	1,904,640	360		
施設整備等支出計(5)	103,066,940	103,027,580	39,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,714,583	28,734,423	19,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期事業未収金回収収入	170,642	170,642	0	
	積立資産取崩収入	4,225,670	4,225,670	0	
	その他の活動による収入	163,973	185,657	21,684	
	その他の活動収入計(7)	14,560,285	14,581,969	21,684	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,681,400	33,681,400	0	
積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動による支出	1,549,244	1,549,187	57		
その他の活動支出計(8)	58,230,644	58,230,587	57		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,670,359	43,648,618	21,741		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,423,755	46,637,253	8,786,502		
前期末支払資金残高(12)	170,917,989	170,917,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,494,234	124,280,736	8,786,502		

## 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	424,473,964	438,895,859	14,421,895
	老人福祉事業収益	227,128,425	290,139,741	63,011,316
	経常経費寄附金収益		90,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	651,602,389	729,125,600	77,523,211
	費用			
	人件費	371,391,603	393,859,290	22,467,687
	事業費	125,435,562	126,754,360	1,318,798
	事務費	120,156,429	146,052,971	25,896,542
	利用者負担軽減額	956,156	1,264,409	308,253
減価償却費	64,705,177	71,418,197	6,713,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,671,812	17,239,576	3,567,764	
徴収不能額	90,642		90,642	
サービス活動費用計(2)	669,063,757	722,109,651	53,045,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,461,368	7,015,949	24,477,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	33,374	100,124	66,750
	受取利息配当金収益	1,337	1,651	314
	その他のサービス活動外収益	8,618,336	18,719,719	10,101,383
	サービス活動外収益計(4)	8,653,047	18,821,494	10,168,447
	費用			
	支払利息	7,456,490	8,684,258	1,227,768
	その他のサービス活動外費用	3,898,190	3,752,149	146,041
	サービス活動外費用計(5)	11,354,680	12,436,407	1,081,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,633	6,385,087	9,086,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,163,001	13,401,036	33,564,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,882,800	1,938,000	12,944,800
	固定資産売却益	193,348	12,999	180,349
	特別収益計(8)	15,076,148	1,950,999	13,125,149
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,052,387	18,368	50,034,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	23,320,070		23,320,070
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,882,800	1,938,000	12,944,800
	その他の特別損失	1,060,043		1,060,043
	特別費用計(9)	42,675,160	1,956,368	40,718,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,599,012	5,369	27,593,643	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,762,013	13,395,667	61,157,680	
法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	81,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	47,843,013	13,314,667	61,157,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	591,460,031	562,569,444	28,890,587
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	543,617,018	575,884,111	32,267,093
	基本金取崩額(16)	1,870,000		1,870,000
	その他の積立金取崩額(17)	4,225,670	19,925,920	15,700,250
	その他の積立金積立額(18)	23,000,000	4,350,000	18,650,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	526,712,688	591,460,031	64,747,343

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	170,336,532	239,435,244	69,098,712	流動負債	107,721,870	167,381,639	59,659,769
現金預金	86,652,110	149,844,538	63,192,428	短期運営資金借入金	2,600,000	2,600,000	0
事業未収金	82,826,514	88,972,191	6,145,677	事業未払金	22,054,019	41,380,553	19,326,534
未収補助金	477,000	152,000	325,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,755,200	47,107,200	17,352,000
貯蔵品	195,251	270,018	74,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,196,400	33,347,400	17,151,000
前払費用	185,657	196,497	10,840	1年以内返済予定リース債務	1,608,180	1,904,640	296,460
				1年以内支払予定長期未払金	1,008,294	489,144	519,150
				未払費用	20,381,578	23,452,172	3,070,594
				預り金	7,770	43,559	35,789
				職員預り金	1,012,429	1,040,971	28,542
				賞与引当金	13,098,000	16,016,000	2,918,000
固定資産	1,511,353,822	1,640,857,624	129,503,802	固定負債	713,461,036	782,451,686	68,990,650
基本財産	864,594,306	999,433,020	134,838,714	設備資金借入金	566,540,800	624,259,000	57,718,200
土地	102,800,000	160,477,947	57,677,947	長期運営資金借入金	90,949,800	97,480,200	6,530,400
建物	761,794,306	838,955,073	77,160,767	リース債務	2,695,500	4,303,680	1,608,180
その他の固定資産	646,759,516	641,424,604	5,334,912	退職給付引当金	45,246,336	47,371,912	2,125,576
土地	195,932,621	195,932,621	0	長期未払金	8,028,600	9,036,894	1,008,294
建物	381,988,765	390,652,315	8,663,550	負債の部合計	821,182,906	949,833,325	128,650,419
構築物	5,922,575	7,278,445	1,355,870	純資産の部			
車輛運搬具	1,880,737	2,878,846	998,109	基本金	31,900,000	33,770,000	1,870,000
器具及び備品	11,094,891	10,896,913	197,978	第1号基本金	31,900,000	33,770,000	1,870,000
有形リース資産	4,204,860	6,109,500	1,904,640	国庫補助金等特別積立金	257,894,760	280,003,842	22,109,082
権利	485,380	485,380	0	その他の積立金	44,000,000	25,225,670	18,774,330
ソフトウェア	484,398	826,326	341,928	人件費積立金	21,000,000	22,500,000	1,500,000
人件費積立資産	21,000,000	22,500,000	1,500,000	施設整備等積立金	23,000,000	2,725,670	20,274,330
施設整備等積立資産	23,000,000	2,725,670	20,274,330	次期繰越活動増減差額	526,712,688	591,460,031	64,747,343
長期事業未収金	528,988	699,630	170,642	(うち当期活動増減差額)	47,843,013	13,314,667	61,157,680
長期前払費用	122,981	308,638	185,657				
その他の固定資産	113,320	130,320	17,000	純資産の部合計	860,507,448	930,459,543	69,952,095
資産の部合計	1,681,690,354	1,880,292,868	198,602,514	負債及び純資産の部合計	1,681,690,354	1,880,292,868	198,602,514