

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	740,430,717	741,621,291	1,190,574	
	老人福祉事業収入	90,361,220	90,386,320	25,100	
	経常経費寄附金収入	670,000	460,000	210,000	
	受取利息配当金収入	25,600	3,120	22,480	
	その他の収入	6,085,180	4,503,311	1,581,869	
	事業活動収入計(1)	837,572,717	836,974,042	598,675	
	支出				
	人件費支出	597,575,529	585,250,603	12,324,926	計画比 2
	事業費支出	124,469,214	115,548,226	8,920,988	
事務費支出	86,173,148	71,900,817	14,272,331	経費削減	
支払利息支出	8,641,489	8,279,488	362,001		
その他の支出	4,557,000	4,200,948	356,052		
事業活動支出計(2)	821,416,380	785,180,082	36,236,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,156,337	51,793,960	35,637,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,252,000	45,118,000	1,134,000	
	固定資産取得支出	15,699,710	13,902,709	1,797,001	
施設整備等支出計(5)	61,951,710	59,020,709	2,931,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,951,710	59,020,709	2,931,001		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	55,400	55,400	0	
	その他の活動収入計(7)	55,400	55,400	0	
	支出				
	長期貸付金支出	262,500	262,500	0	
その他の活動支出計(8)	262,500	262,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,100	207,100	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,002,473	7,433,849	38,568,624		
前期末支払資金残高(12)	410,051,577	350,035,038	60,016,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,049,104	342,601,189	21,447,915		

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	741,621,291	750,268,637	8,647,346
	老人福祉事業収益	90,386,320	95,008,117	4,621,797
	経常経費寄附金収益	460,000	260,000	200,000
	その他の収益	535,351	866,795	331,444
	サービス活動収益計(1)	833,002,962	846,403,549	13,400,587
	費用			
	人件費	584,809,618	562,393,857	22,415,761
	事業費	115,548,226	105,641,495	9,906,731
	事務費	71,900,817	65,610,810	6,290,007
減価償却費	58,572,670	63,045,976	4,473,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,049,120	16,450,218	3,401,098	
サービス活動費用計(2)	817,782,211	780,241,920	37,540,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,220,751	66,161,629	50,940,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,120	3,147	27
	その他のサービス活動外収益	3,967,960	4,006,880	38,920
	サービス活動外収益計(4)	3,971,080	4,010,027	38,947
	費用			
	支払利息	8,279,488	8,986,568	707,080
	投資有価証券評価損	9,050,779	2,012,012	7,038,767
	その他のサービス活動外費用	4,200,948	4,067,328	133,620
	サービス活動外費用計(5)	21,531,215	15,065,908	6,465,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,560,135	11,055,881	6,504,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,384	55,105,748	57,445,132	
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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,187,061	4,187,061
特別費用計(9)	1	4,187,062	4,187,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	4,187,062	4,187,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,339,385	50,918,686	53,258,071	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	575,703,263	524,784,577	50,918,686	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,363,878	575,703,263	2,339,385	
活動増減差額の部				
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)	573,363,878	575,703,263	2,339,385	

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	391,239,567	395,040,697	3,801,130	流動負債	102,510,997	101,023,263	1,487,734
現金預金	284,780,923	292,586,210	7,805,287	事業未払金	47,680,027	44,048,489	3,631,538
事業未収金	105,580,087	101,004,877	4,575,210	1年以内返済予定設備資金借入金	43,414,000	45,118,000	1,704,000
貯蔵品	314,889	326,673	11,784	職員預り金	958,351	957,170	1,181
立替金	38,165	54,325	16,160	賞与引当金	10,458,619	10,899,604	440,985
前払金	525,503	1,068,612	543,109				
固定資産	1,215,755,886	1,269,269,527	53,513,641	固定負債	496,538,000	539,952,000	43,414,000
基本財産	1,058,097,259	1,099,206,032	41,108,773	設備資金借入金	496,538,000	539,952,000	43,414,000
土地	258,688,924	258,688,924	0	負債の部合計	599,048,997	640,975,263	41,926,266
建物	799,408,335	840,517,108	41,108,773	純資産の部			
その他の固定資産	157,658,627	170,063,495	12,404,868	基本金	214,310,000	214,310,000	0
構築物	19,524,185	22,050,395	2,526,210	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	10,890,550	13,361,271	2,470,721	国庫補助金等特別積立金	220,272,578	233,321,698	13,049,120
車輛運搬具	3,052,306	3,924,360	872,054	その他の積立金			
器具及び備品	16,766,132	14,898,873	1,867,259	次期繰越活動増減差額	573,363,878	575,703,263	2,339,385
権利	1,561,608	1,840,063	278,455	(うち当期活動増減差額)	2,339,385	50,918,686	53,258,071
ソフトウェア	7,449,007	3,055,963	4,393,044				
投資有価証券	88,967,209	98,073,388	9,106,179				
長期貸付金	262,500		262,500	純資産の部合計	1,007,946,456	1,023,334,961	15,388,505
その他の固定資産	9,185,130	12,859,182	3,674,052	負債及び純資産の部合計	1,606,995,453	1,664,310,224	57,314,771
資産の部合計	1,606,995,453	1,664,310,224	57,314,771				