

法人全体資金収支計算書

(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	1,351,919,000	1,351,037,034	881,966	
	老人福祉事業収入	181,640,000	184,327,026	△ 2,687,026	
	その他の収入	74,306,204	76,727,119	△ 2,420,915	
	借入金利息補助金収入	0	2,000	△ 2,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	174	3,036	△ 2,862	
	他の収入	2,720,000	2,760,563	△ 40,563	
	事業活動収入計(1)	1,610,685,378	1,614,956,778	△ 4,271,400	
	支出				
人件費支出	1,138,455,000	1,135,157,560	3,297,440		
事業費支出	288,074,000	290,060,413	△ 1,986,413		
事務費支出	146,955,000	144,790,316	2,164,684		
支払利息支出	240,000	159,753	80,247		
事業活動支出計(2)	1,573,724,000	1,570,168,042	3,555,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,961,378	44,788,736	△ 7,827,358		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	16,000	42,890	△ 26,890	
	施設整備等収入計(4)	16,000	42,890	△ 26,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,377,000	2,377,000	0	
	固定資産取得支出	53,661,000	54,660,990	△ 999,990	
固定資産除却・廃棄支出		6,260	△ 6,260		
施設整備等支出計(5)	56,038,000	57,044,250	△ 1,006,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,022,000	△ 57,001,360	979,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,037,642	△ 1,037,642	
	その他の活動収入計(7)	0	1,037,642	△ 1,037,642	
	支出				
	積立資産支出		4,881,280	△ 4,881,280	
その他の活動支出計(8)	0	4,881,280	△ 4,881,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,843,638	3,843,638		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,060,622	△ 16,056,262	△ 3,004,360		
前期末支払資金残高(12)		503,976,086	△ 503,976,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,060,622	487,919,824	△ 506,980,446		

法人全体事業活動計算書
(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	1,351,037,034	1,425,652,484	△ 74,615,450
	老人福祉事業収益	177,323,816	179,746,953	△ 2,423,137
	その他の事業収益	76,727,119	29,588,000	47,139,119
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	872,388		872,388
	サービス活動収益計(1)	1,606,060,357	1,634,987,437	△ 28,927,080
	費用			
	人件費	1,135,711,198	1,154,060,322	△ 18,349,124
	事業費	286,347,203	260,429,868	25,917,335
事務費	144,790,316	140,770,917	4,019,399	
減価償却費	121,013,314	122,753,456	△ 1,740,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,031,175	△ 46,737,299	1,706,124	
その他の費用	872,388		872,388	
サービス活動費用計(2)	1,643,703,244	1,631,277,264	12,425,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,642,887	3,710,173	△ 41,353,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000	49,000	△ 47,000
	受取利息配当金収益	3,036	3,681	△ 645
	その他のサービス活動外収益	2,760,563	2,695,252	65,311
	サービス活動外収益計(4)	2,765,599	2,747,933	17,666
	費用			
支払利息	159,753	385,005	△ 225,252	
その他のサービス活動外費用		110,000	△ 110,000	
サービス活動外費用計(5)	159,753	495,005	△ 335,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,605,846	2,252,928	352,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,037,041	5,963,101	△ 41,000,142	
特別増減の部	収益			
	その他の活動収入計(7)	16,379	84,699	△ 68,320
	特別収益計(8)	16,379	84,699	△ 68,320
	費用			
固定資産売却損・処分損	21,695	49,604	△ 27,909	
特別費用計(9)	21,695	49,604	△ 27,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,316	35,095	△ 40,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,042,357	5,998,196	△ 41,040,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,335,069,710	2,329,071,514	5,998,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,300,027,353	2,335,069,710	△ 35,042,357
	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)	2,300,027,353	2,335,069,710	△ 35,042,357

法人全体貸借対照表

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	587,942,345	615,811,479	△ 27,869,134	流動負債	100,022,521	114,212,393	△ 14,189,872
現金預金	304,262,590	351,988,976	△ 47,726,386	短期運営資金借入金	12,975,227	12,975,227	0
事業未収金	236,057,089	219,270,622	16,786,467	事業未払金	50,531,576	58,343,894	△ 7,812,318
未収補助金	38,301,264	34,376,204	3,925,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,377,000	△ 2,377,000
立替金	5,964,052	3,360,274	2,603,778	預り金	3,776,089	3,398,674	377,415
前払費用	3,357,350	6,815,403	△ 3,458,053	前受金	29,254,553	37,117,598	△ 7,863,045
				仮受金	3,485,076	0	3,485,076
固定資産	2,716,012,827	2,779,201,185	△ 63,188,358	固定負債	19,965,686	16,759,774	3,205,912
基本財産	2,531,247,850	2,624,541,878	△ 93,294,028	退職給付引当金	16,675,686	16,759,774	△ 84,088
土地	824,268,737	824,268,737	0	長期預り金	3,290,000		3,290,000
建物	1,706,979,113	1,800,273,141	△ 93,294,028	負債の部合計	119,988,207	130,972,167	△ 10,983,960
その他の固定資産	184,764,977	154,659,307	30,105,670	純資産の部			
建物附属設備	84,169,543	48,984,437	35,185,106	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	15,377,811	22,068,387	△ 6,690,576	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	3,359,388	6,837,279	△ 3,477,891	国庫補助金等特別積立金	710,647,840	755,679,015	△ 45,031,175
器具及び備品	58,186,966	56,698,190	1,488,776	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	次期繰越活動増減差額	2,300,027,353	2,335,069,710	△ 35,042,357
権利	682,136	682,136	0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,042,357	5,998,196	△ 41,040,553
ソフトウェア	449,427	61,754	387,673				
退職給付引当資産	16,675,686	16,759,774	△ 84,088				
長期預り金積立資産	3,290,000		3,290,000				
その他の固定資産	516,020	509,350	6,670	純資産の部合計	3,183,966,965	3,264,040,497	△ 80,073,532
資産の部合計	3,303,955,172	3,395,012,664	△ 91,057,492	負債及び純資産の部合計	3,303,955,172	3,395,012,664	△ 91,057,492

その他の活動収入計(7)