

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	828,247,000	832,622,407	-4,375,407	
	老人福祉事業収入	117,645,000	117,154,477	490,523	
	その他の事業収入	11,852,000	12,162,570	-310,570	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	509	-509	
	その他の収入	1,698,000	2,118,039	-420,039	
	事業活動収入計 (1)	960,442,000	965,058,002	-4,616,002	
	支出				
	人件費支出	631,110,000	627,767,941	3,342,059	
施設整備等による収支	事業費支出	180,680,000	175,992,216	4,687,784	
	事務費支出	135,168,000	131,582,980	3,585,020	
	利用者負担軽減額	1,966,000	1,806,320	159,680	
	その他の支出	46,000	41,546	4,454	
	事業活動支出計 (2)	948,970,000	937,191,003	11,778,997	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,472,000	27,866,999	-16,394,999	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,208,000	8,103,690	104,310	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,000	466,632	301,368	
	施設整備等支出計 (5)	8,976,000	8,570,322	405,678	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,946,000	-8,540,322	-405,678	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,362,000	16,512,432	-1,150,432	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)	15,362,000	16,512,432	-1,150,432	
	支出				
	積立資産支出	24,392,000	24,325,342	66,658	
	その他の活動支出計 (8)	24,392,000	24,325,342	66,658	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,030,000	-7,812,910	-1,217,090	
予備費支出 (10)		2,350,000	—	2,196,000	
		-154,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,700,000	11,513,767	-20,213,767	
前期末支払資金残高 (12)		415,599,909	415,599,909	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		406,899,909	427,113,676	-20,213,767	

（注） 予備費支出△154,000円は事務費支出に充当使用した額である。

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	832,622,407	849,102,646	-16,480,239
	老人福祉事業収益	117,154,477	109,039,649	8,114,828
	その他事業収益	12,162,570	10,071,917	2,090,653
	経常経費寄附金収益	1,000,000	5,306,526	-4,306,526
	サービス活動収益計 (1)	962,939,454	973,520,738	-10,581,284
	費用			
	人件費	632,784,851	605,044,785	27,740,066
	事業費	175,992,216	164,685,998	11,306,218
	事務費	131,582,980	133,191,269	-1,608,289
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,806,320	2,641,161	-834,841
	減価償却費	63,276,140	70,488,540	-7,212,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,758,239	-33,263,744	2,505,505
	サービス活動費用計 (2)	974,684,268	942,788,009	31,896,259
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,744,814	30,732,729	-42,477,543
	収益			
	受取利息配当金収益	509	467	42
	その他のサービス活動外収益	2,118,039	1,637,480	480,559
	サービス活動外収益計 (4)	2,118,548	1,637,947	480,601
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	41,546	58,012	-16,466
	サービス活動外費用計 (5)	41,546	58,012	-16,466
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,077,002	1,579,935	497,067
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,667,812	32,312,664	-41,980,476
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,188,000	-3,188,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計 (8)	30,000	3,188,000	-3,158,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,810	19,673	-10,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,188,000	-3,188,000
	特別費用計 (9)	8,810	3,207,673	-3,198,863
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,190	-19,673	40,863
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,646,622	32,292,991	-41,939,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	715,730,884	721,751,893	-6,021,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	706,084,262	754,044,884	-47,960,622
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,130,000	10,186,000	-56,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	48,500,000	-33,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	701,214,262	715,730,884	-14,516,622

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資 産			負 債 の 部			(単位：円)		
	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	516,150,459	501,181,040	14,969,419		流動負債	117,340,503	111,196,403	6,144,100
現金預金	375,289,479	358,959,058	16,330,421		事業未払金	28,842,403	27,003,642	1,838,761
事業未収金	138,031,226	135,591,810	2,439,416		1年以内返済予定リース債務	720,720	106,272	614,448
未収補助金	1,533,075	5,202,301	-3,669,226		未払費用	57,732,273	56,289,499	1,442,774
立替金	767,983	769,637	-1,654		預り金	10,279	8,100	2,179
前払金	12,100	12,100	0		職員預り金	2,451,828	2,279,890	171,938
前払費用	516,596	646,134	-129,538		賞与引当金	27,583,000	25,509,000	2,074,000
固定資産	1,602,049,039	1,645,813,789	-43,764,750		固定負債	98,909,932	93,444,502	5,465,430
基本財産	1,067,526,570	1,119,389,760	-51,863,190		リース債務	2,522,520	0	2,522,520
土地	189,524,109	189,524,109	0		退職給付引当金	96,387,412	93,444,502	2,942,910
建物	875,002,461	926,865,651	-51,863,190		負債の部合計	216,250,435	204,640,905	11,609,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	534,522,469	526,424,029	8,098,440		基本金	88,500,000	88,500,000	0
建物	900,129	1,319,603	-419,474		国庫補助金等特別積立金	701,560,801	732,319,040	-30,758,239
構築物	850,260	1,358,398	-508,138		その他の積立金	410,674,000	405,804,000	4,870,000
車輜運搬具	24	25	-1		人件費積立金	56,050,000	56,050,000	0
器具及び備品	18,662,097	19,338,675	-676,578		施設整備等積立金	354,624,000	349,754,000	4,870,000
有形リース資産	3,243,240	0	3,243,240		次期繰越活動増減差額	701,214,262	715,730,884	-14,516,622
権利	164,790	211,057	-46,267		(うち当期活動増減差額)	-9,646,622	32,292,991	-41,939,613
ソフトウェア	3,405,262	4,597,442	-1,192,180					
無形リース資産	0	106,272	-106,272					
退職給付引当資産	96,387,412	93,444,502	2,942,910					
人件費積立資産	56,050,000	56,050,000	0					
施設整備等積立資産	354,624,000	349,754,000	4,870,000					
その他の固定資産	235,255	244,055	-8,800		純資産の部合計	1,901,949,063	1,942,353,924	-40,404,861
資産の部合計	2,118,199,498	2,146,994,829	-28,795,331		負債及び純資産の部合計	2,118,199,498	2,146,994,829	-28,795,331