

## 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	513,835,578	475,107,058	38,728,520	
	老人福祉事業収入	2,322,490	953,400	1,369,090	
	障害福祉サービス等事業収入	1,869,890	1,869,890	0	
	補助事業等収入	1,512,000	1,512,000	0	
	経常経費寄附金収入		66,616	△66,616	
	受取利息配当金収入	1,160	1,047	113	
	その他の収入	14,734,434	19,032,606	△4,298,172	
	事業活動収入計(1)	534,275,552	498,542,617	35,732,935	
	支出				
人件費支出	382,251,195	393,596,028	△11,344,833		
事業費支出	80,585,265	80,201,957	383,308		
事務費支出	66,091,789	64,134,448	1,957,341		
支払利息支出	2,485,141	2,485,141	0		
その他の支出	281,135	253,814	27,321		
事業活動支出計(2)	531,694,525	540,671,388	△8,976,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581,027	△42,128,771	44,709,798		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	178,524	178,524	0	
	施設整備等収入計(4)	178,524	178,524	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,218,000	55,218,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,080	2,800,080	0	
施設整備等支出計(5)	58,018,080	58,018,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,839,556	△57,839,556	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,548,000	7,548,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,548,000	△7,548,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,806,529	△107,516,327	44,709,798		
前期末支払資金残高(12)		201,319,654	△201,319,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△62,806,529	93,803,327	△156,609,856		

## 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	475,107,058	565,706,682	△90,599,624
	老人福祉事業収益	953,400	947,850	5,550
	障害福祉サービス等事業収益	1,869,890	5,909,590	△4,039,700
	補助事業等収益	1,512,000	1,512,000	0
	経常経費寄附金収益	66,616	539,000	△472,384
	サービス活動収益計(1)	479,508,964	574,615,122	△95,106,158
	費用			
	人件費	374,363,863	428,388,894	△54,025,031
	事業費	80,201,957	79,965,655	236,302
事務費	64,134,448	68,783,344	△4,648,896	
利用者負担軽減額		55,703	△55,703	
減価償却費	37,798,203	38,308,594	△510,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,351,868	△9,036,621	△315,247	
サービス活動費用計(2)	547,146,603	606,465,569	△59,318,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,637,639	△31,850,447	△35,787,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,047	986	61
	その他のサービス活動外収益	19,032,606	13,900,203	5,132,403
	サービス活動外収益計(4)	19,033,653	13,901,189	5,132,464
	費用			
	支払利息	2,485,141	2,802,948	△317,807
その他のサービス活動外費用	253,814	474,705	△220,891	
サービス活動外費用計(5)	2,738,955	3,277,653	△538,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,294,698	10,623,536	5,671,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,342,941	△21,226,911	△30,116,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,490,000	△4,490,000
	固定資産受贈額		449,000	△449,000
	特別収益計(8)	0	4,939,000	△4,939,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		29,791	△29,791
国庫補助金等特別積立金積立額		4,400,000	△4,400,000	
特別費用計(9)	0	4,429,791	△4,429,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	509,209	△509,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,342,941	△20,717,702	△30,625,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,541,955	221,259,657	△20,717,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,199,014	200,541,955	△51,342,941
	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)	149,199,014	200,541,955	△51,342,941

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	111,351,546	214,015,310	△102,663,764	流動負債	48,296,219	82,223,656	△33,927,437
現金預金	56,555,708	136,772,299	△80,216,591	事業未払金	5,217,771	7,934,277	△2,716,506
事業未収金	54,191,215	75,402,458	△21,211,243	その他の未払金	11,133,500	3,218,490	7,915,010
立替金	109,623	0	109,623	1年以内返済予定設備資金借入金	26,089,000	55,218,000	△29,129,000
前払金	0	1,242,553	△1,242,553	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,548,000	△7,548,000
仮払金	495,000	598,000	△103,000	預り金	10,648	10,648	0
				職員預り金	1,060,600	1,010,841	49,759
				賞与引当金	4,659,000	6,762,000	△2,103,000
				その他の流動負債	125,700	521,400	△395,700
固定資産	815,647,374	850,824,021	△35,176,647	固定負債	489,776,605	532,994,770	△43,218,165
基本財産	776,341,887	806,029,026	△29,687,139	設備資金借入金	163,167,000	189,256,000	△26,089,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	240,000,000	240,000,000	0
建物	1,500,569,064	1,500,569,064	0	退職給付引当金	86,609,605	103,738,770	△17,129,165
減価償却累計額	△841,950,177	△812,263,038	△29,687,139	負債の部合計	538,072,824	615,218,426	△77,145,602
その他の固定資産	39,305,487	44,794,995	△5,489,508	純資産の部			
構築物	65,196,342	65,196,342	0	基本金	30,940,000	30,940,000	0
車輛運搬具	18,841,471	18,841,471	0	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	108,968,415	107,417,415	1,551,000	国庫補助金等特別積立金	208,787,082	218,138,950	△9,351,868
減価償却累計額	△169,727,336	△161,811,046	△7,916,290	その他の積立金			
権利	574,000	574,000	0	次期繰越活動増減差額	149,199,014	200,541,955	△51,342,941
ソフトウェア	226,313	421,087	△194,774	(うち当期活動増減差額)	△51,342,941	△20,717,702	△30,625,239
その他の固定資産	15,226,282	14,155,726	1,070,556	純資産の部合計	388,926,096	449,620,905	△60,694,809
資産の部合計	926,998,920	1,064,839,331	△137,840,411	負債及び純資産の部合計	926,998,920	1,064,839,331	△137,840,411