

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	592,930,000	585,175,579	7,754,421	
	受取利息配当金収入	22,000	44,436	△22,436	
	その他の収入	12,500,000	12,317,984	182,016	
	事業活動収入計(1)	605,452,000	597,537,999	7,914,001	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	389,420,000	387,721,446	1,698,554	
	事業費支出	72,840,000	69,259,072	3,580,928	
	事務費支出	73,002,000	61,732,087	11,269,913	
	支払利息支出	180,000	97,062	82,938	
事業活動支出計(2)	535,442,000	518,809,667	16,632,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,010,000	78,728,332	△8,718,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,004,000	△4,000	
	固定資産取得支出	98,650,000	95,098,152	3,551,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	691,686	8,314		
施設整備等支出計(5)	119,350,000	115,793,838	3,556,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,350,000	△115,793,838	△3,556,162	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,483,400	16,600	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,483,400	16,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,483,400	△16,600	
予備費支出(10)		8,500,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,340,000	△39,548,906	△20,791,094	
前期末支払資金残高(12)		1,083,658,302	1,083,658,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,023,318,302	1,044,109,396	△20,791,094	

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	585,175,579	560,915,977	24,259,602
		サービス活動収益計(1)	585,175,579	560,915,977	24,259,602
	費用	人件費	390,204,846	379,651,082	10,553,764
		事業費	69,442,391	62,908,554	6,533,837
		事務費	61,732,087	67,625,376	△5,893,289
		減価償却費	76,478,093	80,444,785	△3,966,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,682,028	△7,682,031	3	
	サービス活動費用計(2)	590,175,389	582,947,766	7,227,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,999,810	△22,031,789	17,031,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,658	21,274	24,384
		その他のサービス活動外収益	12,317,984	8,937,436	3,380,548
		サービス活動外収益計(4)	12,363,642	8,958,710	3,404,932
	費用	支払利息	97,062	181,615	△84,553
		サービス活動外費用計(5)	97,062	181,615	△84,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,266,580	8,777,095	3,489,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,266,770	△13,254,694	20,521,464	
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	3,494,469	0	3,494,469
		特別費用計(9)	3,494,469	0	3,494,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,494,469	0	△3,494,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,772,301	△13,254,694	17,026,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,755,467,134	1,768,721,828	△13,254,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,759,239,435	1,755,467,134	3,772,301
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,759,239,435	1,755,467,134	3,772,301

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	1,064,056,615	1,104,092,331	△40,035,716	流動負債	34,748,567	39,565,854	△4,817,287
現金	346,955	922,116	△575,161	事業未払金	5,445,848	5,488,588	△42,740
普通預金	222,525,391	259,968,517	△37,443,126	1年以内返済予定設備資金借入金	14,983,000	20,004,000	△5,021,000
定期預金	750,839,402	750,824,393	15,009	1年以内返済予定リース債務	685,080	177,876	507,204
事業未収金	88,363,225	90,047,361	△1,684,136	未払費用	10,377,010	12,141,209	△1,764,199
貯蔵品	951,001	1,268,893	△317,892	職員預り金	3,257,629	1,754,181	1,503,448
医薬品	12,368	23,200	△10,832	固定負債	28,040,470	38,442,560	△10,402,090
診療・療養費等材料	854,364	1,026,851	△172,487	設備資金借入金	0	14,983,000	△14,983,000
立替金	43,609	11,000	32,609	リース債務	2,226,510	0	2,226,510
前払費用	120,300	0	120,300	退職給付引当金	25,813,960	23,459,560	2,354,400
固定資産	1,437,457,934	1,416,551,322	20,906,612	負債の部合計	62,789,037	78,008,414	△15,219,377
基本財産	932,269,548	905,288,200	26,981,348	純 資 産 の 部			
土地	235,285,159	225,922,159	9,363,000	基本金	553,338,910	553,338,910	0
建物	695,984,389	678,366,041	17,618,348	基本金	553,338,910	553,338,910	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,128,680	102,810,708	△7,682,028
その他の固定資産	505,188,386	511,263,122	△6,074,736	国庫補助金等特別積立金	95,128,680	102,810,708	△7,682,028
建物	131,958,464	137,001,061	△5,042,597	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物付属設備	218,491,726	206,658,892	11,832,834	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
構築物	38,738,509	29,906,257	8,832,252	次期繰越活動増減差額	1,759,239,435	1,755,467,134	3,772,301
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,759,239,435	1,755,467,134	3,772,301
車輛運搬具	2,879,779	3,464,406	△584,627	(うち当期活動増減差額)	3,772,301	△13,254,694	17,026,995
器具及び備品	20,682,721	22,389,581	△1,706,860				
建設仮勘定	0	24,475,000	△24,475,000				
有形リース資産	0	177,876	△177,876				
権利	457,978	484,912	△26,934				
無形リース資産	2,911,590	0	2,911,590				
退職給付引当資産	25,813,960	23,459,560	2,354,400				
特別積立資産	63,026,567	63,025,345	1,222				
その他の固定資産	227,090	220,230	6,860	純資産の部合計	2,438,725,512	2,442,635,239	△3,909,727
資産の部合計	2,501,514,549	2,520,643,653	△19,129,104	負債及び純資産の部合計	2,501,514,549	2,520,643,653	△19,129,104