

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	2,363,042,831	2,365,243,238	△2,200,407	
	老人福祉事業収入	261,253,435	268,308,196	△7,054,761	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	486,530	2,432,685	△1,946,155	
	その他の収入	33,609,745	42,637,949	△9,028,204	
	流動資産評価益等による資金増加額	35,852,343		35,852,343	
	事業活動収入計(1)	2,694,394,884	2,678,772,068	15,622,816	
	支出				
	人件費支出	1,540,353,490	1,502,004,594	38,348,896	
事業費支出	688,214,950	690,582,118	△2,367,168		
事務費支出	189,159,081	195,881,654	△6,722,573		
支払利息支出	10,320,961	9,477,381	843,580		
その他の支出	1,174,553	1,478,235	△303,682		
流動資産評価損等による資金減少額	535,815	442,818	92,997		
事業活動支出計(2)	2,429,758,850	2,399,866,800	29,892,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,636,034	278,905,268	△14,269,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		618,000	△618,000	
	施設整備等収入計(4)		618,000	△618,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,404,000	58,404,000	0	
	固定資産取得支出	62,204,000	61,629,454	574,546	
施設整備等支出計(5)	120,608,000	120,033,454	574,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,608,000	△119,415,454	△1,192,546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		705,444	△705,444	
	その他の活動収入計(7)	0	705,444	△705,444	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	積立資産支出	100,523,080	122,054,992	△21,531,912	
	その他の活動による支出	1,394,100	1,394,100	0	
	その他の活動支出計(8)	109,909,180	131,441,092	△21,531,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,909,180	△130,735,648	20,826,468		
予備費支出(10)	35,000,000	—	35,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△881,146	28,754,166	△29,635,312		
前期末支払資金残高(12)	1,514,396,618	1,514,396,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,513,515,472	1,543,150,784	△29,635,312		

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	2,365,243,238	2,295,885,760	69,357,478
	老人福祉事業収益	265,168,196	226,873,101	38,295,095
	経常経費寄附金収益	150,000	116,838	33,162
	サービス活動収益計(1)	2,630,561,434	2,522,875,699	107,685,735
	費用			
	人件費	1,508,298,674	1,477,110,327	31,188,347
	事業費	683,517,018	659,030,022	24,486,996
	事務費	196,011,177	190,600,097	5,411,080
	減価償却費	111,647,643	106,820,918	4,826,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,808,606	△13,753,968	△54,638	
徴収不能額	442,818	92,997	349,821	
サービス活動費用計(2)	2,486,108,724	2,419,900,393	66,208,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,452,710	102,975,306	41,477,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,432,685	490,263	1,942,422
	その他運用資産評価益		11,894,825	△11,894,825
	その他のサービス活動外収益	72,385,114	35,105,037	37,280,077
	サービス活動外収益計(4)	74,817,799	47,490,125	27,327,674
	費用			
	支払利息	9,477,381	9,370,890	106,491
	その他のサービス活動外費用	1,157,235	104,837	1,052,398
	サービス活動外費用計(5)	10,634,616	9,475,727	1,158,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,183,183	38,014,398	26,168,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,635,893	140,989,704	67,646,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	618,000	1,322,000	△704,000
	特別収益計(8)	618,000	1,322,000	△704,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,253	138,072	△13,819
	国庫補助金等特別積立金積立額	618,000	1,322,000	△704,000
	その他の特別損失		8,101	△8,101
	特別費用計(9)	742,253	1,468,173	△725,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,253	△146,173	21,920
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,511,640	140,843,531	67,668,109
法人税、住民税及び事業税(12)	321,000	321,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	208,190,640	140,522,531	67,668,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,541,479,966	2,400,957,435	140,522,531
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,749,670,606	2,541,479,966	208,190,640
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,749,670,606	2,541,479,966	208,190,640

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,706,577,298	2,445,706,314	△739,129,016	流動負債	266,630,789	1,038,069,881	△771,439,092
現金預金	1,183,935,501	1,592,438,798	△408,503,297	短期運営資金借入金	0	400,000,000	△400,000,000
事業未収金	439,590,491	393,767,230	45,823,261	事業未払金	94,856,941	51,961,948	42,894,993
未収金	613,140	423,452,121	△422,838,981	1年以内返済予定設備資金借入金	58,404,000	58,404,000	0
未収補助金	25,674,000	15,679,000	9,995,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
貯蔵品	39,677,120	12,512,308	27,164,812	1年以内支払予定長期未払金	552,756	552,756	0
医薬品	880,514	937,043	△56,529	未払費用	24,902,830	450,587,483	△425,684,653
給食用材料	9,617,651	1,085,792	8,531,859	預り金	20,892	20,446	446
立替金	456,738	320,537	136,201	職員預り金	32,682,084	25,611,516	7,070,568
前払金	950,000	1,199,732	△249,732	仮受金	72,402	94,868	△22,466
前払費用	5,182,143	4,313,753	868,390	賞与引当金	46,753,684	41,834,264	4,919,420
				未払法人税等	321,000	321,000	0
				未払消費税等	72,200	689,600	△617,400
固定資産	2,437,967,844	2,340,516,714	97,451,130	固定負債	839,331,032	904,569,860	△65,238,828
基本財産	969,466,019	1,032,960,368	△63,494,349	設備資金借入金	731,671,000	790,075,000	△58,404,000
土地	272,919,101	272,919,101	0	長期運営資金借入金	87,400,000	95,392,000	△7,992,000
建物	696,546,918	760,041,267	△63,494,349	退職給付引当金	11,441,413	10,097,485	1,343,928
その他の固定資産	1,468,501,825	1,307,556,346	160,945,479	長期未払金	304,619	857,375	△552,756
土地	273,582,004	230,142,667	43,439,337	敷金・保証金等預り金	8,514,000	8,148,000	366,000
建物	307,233,273	310,562,240	△3,328,967	負債の部合計	1,105,961,821	1,942,639,741	△836,677,920
構築物	69,736,739	78,503,253	△8,766,514	純資産の部			
機械及び装置	24,869	24,869	0	基本金	81,029,404	81,029,404	0
車輛運搬具	1,138,221	1,600,219	△461,998	第1号基本金	81,029,404	81,029,404	0
器具及び備品	47,167,803	64,458,853	△17,291,050	国庫補助金等特別積立金	112,524,828	125,715,434	△13,190,606
権利	294,798	294,798	0	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
ソフトウェア	679,800	906,400	△226,600	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
退職給付引当資産	9,929,413	10,097,485	△168,072	次期繰越活動増減差額	2,749,670,606	2,541,479,966	208,190,640
その他積立資産	570,526,383	419,292,330	151,234,053	(うち当期活動増減差額)	208,190,640	140,522,531	67,668,109
出資金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	4,436,138	7,908,547	△3,472,409				
水道負担金	99,544	111,845	△12,301				
その他の固定資産	183,252,840	183,252,840	0	純資産の部合計	3,038,583,321	2,843,583,287	195,000,034
資産の部合計	4,144,545,142	4,786,223,028	△641,677,886	負債及び純資産の部合計	4,144,545,142	4,786,223,028	△641,677,886