

## 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	892,457,000	887,724,092	4,732,908	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,515,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	23,000	1,336	21,664	
	その他の収入	6,454,000	6,720,686	△266,686	
	事業活動収入計(1)	900,444,000	895,961,114	4,482,886	
	支出				
	人件費支出	610,775,000	595,963,045	14,811,955	
	事業費支出	131,508,000	127,627,786	3,880,214	
	事務費支出	97,509,000	93,805,645	3,703,355	
利用者負担軽減額	610,000	589,638	20,362		
支払利息支出	8,811,000	8,695,563	115,437		
その他の支出	70,000	48,169	21,831		
流動資産評価損等による資金減少額		119,000	△119,000		
事業活動支出計(2)	849,283,000	826,848,846	22,434,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,161,000	69,112,268	△17,951,268		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		140,771	△140,771	
	施設整備等収入計(4)		140,771	△140,771	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,032,000	12,032,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	178,200	1,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,223,760	15,010,966	1,212,794		
施設整備等支出計(5)	28,435,760	27,221,166	1,214,594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,435,760	△27,080,395	△1,355,365		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,262,000	2,812,580	449,420	
	その他の活動収入計(7)	3,262,000	2,812,580	449,420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,008,000	72,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	投資有価証券取得支出	20,000	50,000	△30,000	
	積立資産支出	5,262,000	5,186,750	75,250	
	その他の活動による支出	4,092,000	4,105,893	△13,893	
	その他の活動支出計(8)	19,954,000	19,850,643	103,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,692,000	△17,038,063	346,063		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,033,240	24,993,810	△18,960,570		
前期末支払資金残高(12)	210,406,239	210,406,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,439,479	235,400,049	△18,960,570		

## 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	887,724,092	873,095,854	14,628,238
	経常経費寄附金収益	1,515,000	615,000	900,000
	その他の収益	964,230	1,147,830	△183,600
	サービス活動収益計(1)	890,203,322	874,858,684	15,344,638
	費用			
	人件費	597,745,215	606,281,339	△8,536,124
	事業費	127,627,786	117,865,795	9,761,991
	事務費	93,805,645	89,560,566	4,245,079
	利用者負担軽減額	589,638	491,495	98,143
減価償却費	90,972,307	91,539,960	△567,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,552,419	△26,070,616	△2,481,803	
徴収不能額	119,000		119,000	
その他の費用	890,420	1,113,710	△223,290	
サービス活動費用計(2)	883,197,592	880,782,249	2,415,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,005,730	△5,923,565	12,929,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,336	1,250	86
	その他のサービス活動外収益	6,646,876	3,425,936	3,220,940
	サービス活動外収益計(4)	6,648,212	3,427,186	3,221,026
	費用			
	支払利息	8,695,563	9,417,422	△721,859
その他のサービス活動外費用	48,169	52,261	△4,092	
サービス活動外費用計(5)	8,743,732	9,469,683	△725,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,095,520	△6,042,497	3,946,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,910,210	△11,966,062	16,876,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		30,499,400	△30,499,400
	固定資産売却益	31,399		31,399
	特別収益計(8)	31,399	30,499,400	△30,468,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,154,188		1,154,188
国庫補助金等特別積立金積立額		30,499,400	△30,499,400	
特別費用計(9)	1,154,188	30,499,400	△29,345,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,122,789	0	△1,122,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,787,421	△11,966,062	15,753,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,074,872	249,040,934	△11,966,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,862,293	237,074,872	3,787,421
	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)	240,862,293	237,074,872	3,787,421

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	268,156,360	254,641,229	13,515,131	流動負債	78,042,333	98,769,219	△20,726,886
現金預金	124,259,920	90,614,042	33,645,878	事業未払金	30,514,216	42,323,625	△11,809,409
事業未収金	138,180,916	134,652,139	3,528,777	その他の未払金	370,936	4,000	366,936
未収金	2,984,751	501,594	2,483,157	1年以内返済予定設備資金借入金	12,032,000	19,800,000	△7,768,000
未収補助金	0	28,058,000	△28,058,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
立替金	62,690	25,454	37,236	1年以内返済予定リース債務	10,436,796	9,264,336	1,172,460
前払費用	2,668,083	790,000	1,878,083	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	500,000	△500,000
				1年以内支払予定長期未払金	145,226	1,705,893	△1,560,667
				職員預り金	1,864,159	1,894,365	△30,206
				前受金	7,000	13,000	△6,000
				賞与引当金	12,664,000	13,256,000	△592,000
固定資産	1,358,546,004	1,417,145,481	△58,599,477	固定負債	721,245,486	720,837,948	407,538
基本財産	1,203,541,097	1,264,967,975	△61,426,878	設備資金借入金	533,238,000	537,502,000	△4,264,000
土地	357,252,410	357,252,410	0	長期運営資金借入金	125,806,000	135,814,000	△10,008,000
建物	846,288,687	907,715,565	△61,426,878	リース債務	21,837,986	8,496,972	13,341,014
その他の固定資産	155,004,907	152,177,506	2,827,401	退職給付引当金	40,363,500	38,879,750	1,483,750
建物	3,151,435	3,517,975	△366,540	長期未払金	0	145,226	△145,226
構築物	20,089,587	24,142,948	△4,053,361	負債の部合計	799,287,819	819,607,167	△20,319,348
車輛運搬具	1,975,072	2,687,917	△712,845	純資産の部			
器具及び備品	49,323,121	59,779,781	△10,456,660	基本金	256,792,904	256,792,904	0
有形リース資産	29,815,555	13,946,222	15,869,333	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
ソフトウェア	1,150,111	1,568,329	△418,218	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
無形リース資産	1,781,340	2,591,977	△810,637	国庫補助金等特別積立金	329,759,348	358,311,767	△28,552,419
投資有価証券	60,000	10,000	50,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	40,363,500	38,879,750	1,483,750	次期繰越活動増減差額	240,862,293	237,074,872	3,787,421
長期前払費用	6,600,000	4,200,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	3,787,421	△11,966,062	15,753,483
その他の固定資産	695,186	852,607	△157,421	純資産の部合計	827,414,545	852,179,543	△24,764,998
資産の部合計	1,626,702,364	1,671,786,710	△45,084,346	負債及び純資産の部合計	1,626,702,364	1,671,786,710	△45,084,346