

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	1,659,517,000	1,632,879,312	26,637,688	
		老人福祉事業収入	11,979,000	11,922,770	56,230	
		医療事業収入	722,000	956,340	-234,340	
		受取利息配当金収入	12,000	4,572	7,428	
		その他の収入	11,430,000	11,815,013	-385,013	
		事業活動収入計(1)	1,683,660,000	1,657,578,007	26,081,993	
	支出	人件費支出	1,019,624,000	1,002,029,149	17,594,851	
		事業費支出	308,605,000	301,554,647	7,050,353	
		事務費支出	193,310,000	187,147,549	6,162,451	
		利用者負担軽減額	139,000	109,060	29,940	
		支払利息支出	21,205,000	20,737,543	467,457	
		その他の支出	1,719,000	1,172,227	546,773	
事業活動支出計(2)		1,544,602,000	1,512,750,175	31,851,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,058,000	144,827,832	-5,769,832		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	73,000	162,800	-89,800	
		施設整備等収入計(4)	73,000	162,800	-89,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,810,000	60,804,000	6,000	
		固定資産取得支出	9,242,000	10,216,671	-974,671	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,480,000	8,029,704	450,296	
		その他の施設整備等による支出	50,000	50,000		
施設整備等支出計(5)		78,582,000	79,100,375	-518,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,509,000	-78,937,575	428,575		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,320,000	4,418,426	-2,098,426	
		その他の活動収入計(7)	2,320,000	4,418,426	-2,098,426	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	63,827,000	63,792,000	35,000	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		積立資産支出	7,670,000	7,961,518	-291,518	
		その他の活動支出計(8)	71,507,000	71,763,518	-256,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-69,187,000	-67,345,092	-1,841,908		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,638,000	-1,454,835	-7,183,165		
前期末支払資金残高(12)			690,876,299	690,876,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)			682,238,299	689,421,464	-7,183,165	

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	1,632,879,312	1,593,647,235	39,232,077
		老人福祉事業収益	11,922,770	11,771,890	150,880
		医療事業収益	956,340	965,448	-9,108
		サービス活動収益計(1)	1,645,758,422	1,606,384,573	39,373,849
	費 用	人件費	1,005,572,241	969,066,925	36,505,316
		事業費	301,554,647	295,674,958	5,879,689
		事務費	187,147,549	195,556,690	-8,409,141
		利用者負担軽減額	109,060	124,640	-15,580
		減価償却費	155,151,729	161,960,497	-6,808,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,512,119	-46,658,967	146,848
		サービス活動費用計(2)	1,603,023,107	1,575,724,743	27,298,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,735,315	30,659,830	12,075,485
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,572	5,376	-804
		その他のサービス活動外収益	11,815,013	12,018,475	-203,462
		サービス活動外収益計(4)	11,819,585	12,023,851	-204,266
	費 用	支払利息	20,737,543	23,241,717	-2,504,174
		その他のサービス活動外費用	1,172,227	1,610,175	-437,948
		サービス活動外費用計(5)	21,909,770	24,851,892	-2,942,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,090,185	-12,828,041	2,737,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,645,130	17,831,789	14,813,341	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	37		37
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	37	1,500,000	-1,499,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37		-37
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,645,093	17,831,789	14,813,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,984,800	16,153,011	17,831,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,629,893	33,984,800	32,645,093
	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)		66,629,893	33,984,800	32,645,093

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	750,894,573	759,940,460	-9,045,887	流 動 負 債	188,815,981	202,475,577	-13,659,596
現 金 預 金	472,320,380	485,193,671	-12,873,291	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	269,752,540	272,136,559	-2,384,019	資 金 借 入 金	22,000,000	22,000,000	
未 収 補 助 金	6,347,000		6,347,000	事 業 未 払 金	35,381,887	43,467,847	-8,085,960
立 替 金	1,365,035	1,735,612	-370,577	1年以内返済予定			
前 払 費 用	72,800	72,800		設 備 資 金 借 入 金	60,804,000	60,804,000	
短 期 貸 付 金	1,036,818	801,818	235,000	1年以内返済予定			
固 定 資 産	2,162,417,503	2,303,912,306	-141,494,803	長 期 運 営 資 金 借 入 金	63,792,000	63,792,000	
基 本 財 産	1,882,116,542	2,002,484,830	-120,368,288	1年以内返済予定			
土 地	348,235,320	348,235,320		リ ー ス 債 務 金	2,746,872	8,815,416	-6,068,544
建 物	1,533,881,222	1,654,249,510	-120,368,288	預 り 金	84,957	68,674	16,283
そ の 他 の 資 産	280,300,961	301,427,476	-21,126,515	職 員 預 り 金	4,006,265	3,527,640	478,625
土 地	47,080,616	47,080,616		固 定 負 債	1,906,422,265	2,029,436,333	-123,014,068
建 物	100,781,221	106,976,949	-6,195,728	設 備 資 金 借 入 金	1,185,162,000	1,245,966,000	-60,804,000
構 築 物	17,333,331	20,134,319	-2,800,988	長 期 運 営 資 金 借 入 金	676,356,000	740,148,000	-63,792,000
車 輦 運 搬 具	1	1		リ ー ス 債 務	2,001,618	3,962,778	-1,961,160
器 具 及 び 備 品	45,681,872	52,337,250	-6,655,378	退 職 給 付 金	42,902,647	39,359,555	3,543,092
有 形 リ ー ス 資 産	1,273,050	7,616,658	-6,343,608	負 債 の 部 合 計	2,095,238,246	2,231,911,910	-136,673,664
権 利	19,217,960	19,217,960		純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	860,135	1,295,432	-435,297	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
無 形 リ ー ス 資 産	3,025,728	5,161,536	-2,135,808	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
投 資 有 価 証 券	270,000	260,000	10,000	国 庫 補 助 金 等	589,020,937	635,533,056	-46,512,119
退 職 給 付 引 当 資 産	42,902,647	39,359,555	3,543,092	特 別 積 立 金 等	589,020,937	635,533,056	-46,512,119
差 入 保 証 金	200,000	240,000	-40,000	次 期 繰 越 活 動	66,629,893	33,984,800	32,645,093
長 期 前 払 費 用	1,674,400	1,747,200	-72,800	増 減 差 額	66,629,893	33,984,800	32,645,093
資 産 の 部 合 計	2,913,312,076	3,063,852,766	-150,540,690	増 減 差 額	32,645,093	17,831,789	14,813,304
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				純 資 産 の 部 合 計	818,073,830	831,940,856	-13,867,026
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,913,312,076	3,063,852,766	-150,540,690