

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	702,359,000	697,581,962	4,777,038	
	老人福祉事業収入	143,220,000	150,500,143	△7,280,143	
	配食事業収入	13,000,000	13,128,375	△128,375	
	経常経費寄附金収入	100,000	240,000	△140,000	
	受取利息配当金収入	50,000	1,806	48,194	
	その他の収入	1,630,000	1,676,303	△46,303	
	事業活動収入計(1)	860,359,000	863,128,589	△2,769,589	
	支出				
	人件費支出	603,647,000	606,673,950	△3,026,950	
事業費支出	136,135,000	138,639,105	△2,504,105		
事務費支出	77,901,000	81,050,329	△3,149,329		
支払利息支出	4,060,000	4,018,561	41,439		
事業活動支出計(2)	821,743,000	830,381,945	△8,638,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,616,000	32,746,644	5,869,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,505,000	3,500,000	6,005,000	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	9,505,000	3,500,001	6,004,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,944,000	25,944,000	0	
固定資産取得支出	87,446,000	91,185,397	△3,739,397		
固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
施設整備等支出計(5)	113,390,000	117,129,398	△3,739,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,885,000	△113,629,397	9,744,397		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,595,000	9,562,468	△2,967,468	
	その他の活動収入計(7)	6,595,000	9,562,468	△2,967,468	
	支出				
	積立資産支出	13,650,000	13,373,932	276,068	
その他の活動による支出		75,000	△75,000		
その他の活動支出計(8)	13,650,000	13,448,932	201,068		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,055,000	△3,886,464	△3,168,536		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,324,000	△84,769,217	12,445,217		
前期末支払資金残高(12)	466,490,367	466,490,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,166,367	381,721,150	12,445,217		

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	697,581,962	681,538,758	16,043,204
	老人福祉事業収益	150,500,143	131,054,606	19,445,537
	配食事業収益	13,128,375	14,574,525	△1,446,150
	経常経費寄附金収益	240,000	1,530,000	△1,290,000
	サービス活動収益計(1)	861,450,480	828,697,889	32,752,591
	費用			
	人件費	610,527,026	576,548,452	33,978,574
	事業費	138,044,105	119,850,976	18,193,129
	事務費	81,050,329	71,287,100	9,763,229
利用者負担軽減額		67,422	△67,422	
減価償却費	137,077,342	144,960,710	△7,883,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,470,092	△42,560,767	90,675	
サービス活動費用計(2)	924,228,710	870,153,893	54,074,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,778,230	△41,456,004	△21,322,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,806	2,012	△206
	その他のサービス活動外収益	1,676,303	3,540,602	△1,864,299
	サービス活動外収益計(4)	1,678,109	3,542,614	△1,864,505
	費用			
支払利息	4,018,561	4,375,281	△356,720	
サービス活動外費用計(5)	4,018,561	4,375,281	△356,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,340,452	△832,667	△1,507,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,118,682	△42,288,671	△22,830,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,500,000	4,827,000	△1,327,000
	特別収益計(8)	3,500,000	4,827,000	△1,327,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5,436,510	△5,436,509
国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
特別費用計(9)	3,500,001	5,436,510	△1,936,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△609,510	609,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,118,683	△42,898,181	△22,220,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	968,698,730	1,011,596,911	△42,898,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,580,047	968,698,730	△65,118,683
	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)	903,580,047	968,698,730	△65,118,683

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						
現金預金	451,135,387	530,549,720	△79,414,333	95,642,237	89,109,353	6,532,884
事業未収金	313,565,921	410,585,455	△97,019,534	64,523,196	53,012,830	11,510,366
未収金	111,965,968	102,501,966	9,464,002	79,298	120,550	△41,252
未収補助金	19,066	76,260	△57,194	3,308,463	2,605,493	702,970
貯蔵品	17,335,750	8,075,750	9,260,000	1,503,280	1,166,980	336,300
立替金	358,700	602,250	△243,550	0	7,153,500	△7,153,500
前払金	130,167	102,901	27,266	26,228,000	25,050,000	1,178,000
前払費用	4,063,382	4,915,138	△851,756			
短期貸付金	330,000	330,000	0			
仮払金	3,360,000	3,360,000	0			
	6,433	0	6,433			
固定資産	1,652,931,887	1,696,312,333	△43,380,446	640,005,187	665,244,075	△25,238,888
基本財産	1,275,732,764	1,305,699,953	△29,967,189	494,648,000	520,592,000	△25,944,000
土地	349,808,384	304,808,384	45,000,000	99,000,000	99,000,000	0
建物	716,180,017	766,699,145	△50,519,128	45,432,187	44,132,075	1,300,112
建物附属設備	209,744,363	234,192,424	△24,448,061	925,000	1,520,000	△595,000
その他の固定資産	377,199,123	390,612,380	△13,413,257	735,647,424	754,353,428	△18,706,004
土地	107,570,682	107,570,682	0			
建物	68,367,517	70,166,353	△1,798,836	59,100,000	59,100,000	0
建物附属設備	13,326,935	6,853,001	6,473,934	39,093,820	39,093,820	0
構築物	55,102,684	65,355,196	△10,252,512	10,006,180	10,006,180	0
機械及び装置	2	2	0	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,742,076	414,185	5,327,891	405,739,803	444,709,895	△38,970,092
器具及び備品	69,014,458	74,009,005	△4,994,547			
権利	889,520	889,520	0	903,580,047	968,698,730	△65,118,683
ソフトウェア	428,450	0	428,450	△65,118,683	△42,898,181	△22,220,502
退職給付引当資産	51,037,200	48,005,700	3,031,500			
長期預り金積立資産	925,000	1,520,000	△595,000			
差入保証金	175,000	100,000	75,000			
出資金	50,000	50,000	0			
その他の固定資産	4,569,599	15,678,736	△11,109,137			
資産の部合計	2,104,067,274	2,226,862,053	△122,794,779	1,368,419,850	1,472,508,625	△104,088,775
				負債及び純資産の部合計	2,226,862,053	△122,794,779
				純資産の部		
				基本金	59,100,000	59,100,000
				第1号基本金	39,093,820	39,093,820
				第2号基本金	10,006,180	10,006,180
				第3号基本金	10,000,000	10,000,000
				国庫補助金等特別積立金	444,709,895	444,709,895
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	968,698,730	968,698,730
				(うち当期活動増減差額)	△42,898,181	△42,898,181
				純資産の部合計	1,368,419,850	1,472,508,625
				負債及び純資産の部合計	2,226,862,053	△122,794,779