

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	(832,154,000)	(837,665,899)	(5,511,899)	
		老人福祉事業収入	(55,442,000)	(53,348,325)	(2,093,675)	
		障害福祉サービス等事業収入	(2,332,000)	(2,250,095)	(81,905)	
		その他事業収入	(675,000)	(680,000)	(5,000)	
		経常経費寄附金収入	(100,000)	()	(100,000)	
		受取利息配当金収入	(50,000)	(25,629)	(24,371)	
		その他の収入	(10,362,000)	(10,500,931)	(138,931)	
	事業活動収入計(1)	901,115,000	904,470,879	3,355,879		
	支出	人件費支出	(610,980,425)	(589,047,555)	(21,932,870)	
		事業費支出	(163,270,792)	(158,248,955)	(5,021,837)	
事務費支出		(141,143,079)	(138,443,390)	(2,699,689)		
利用者負担軽減額		(1,326,000)	(1,252,546)	(73,454)		
支払利息支出		(2,166,000)	(2,146,833)	(19,167)		
その他の支出		(3,387,351)	(3,278,073)	(109,278)		
事業活動支出計(2)	922,273,647	892,417,352	29,856,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,158,647	12,053,527	33,212,174		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(137,659,000)	(138,941,000)	(1,282,000)	
		その他の施設整備等による収入	(38,217,000)	(36,665,200)	(1,551,800)	
		施設整備等収入計(4)	175,876,000	175,606,200	269,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(11,280,000)	(11,280,000)	()	
		固定資産取得支出	(230,074,194)	(217,198,935)	(12,875,259)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(9,221,000)	(9,206,341)	(14,659)	
その他の施設整備等による支出	(37,000)	(18,511)	(18,489)			
施設整備等支出計(5)	250,612,194	237,703,787	12,908,407			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		74,736,194	62,097,587	12,638,607		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	()	(825,100)	(825,100)	
		積立資産取崩収入	(52,340,000)	(46,539,600)	(5,800,400)	
		その他の活動による収入	(51,429,000)	()	(51,429,000)	
	その他の活動収入計(7)	103,769,000	47,364,700	56,404,300		
	支出	長期貸付金支出	(716,760)	(716,760)	()	
		積立資産支出	(5,226,700)	(4,654,650)	(572,050)	
その他の活動による支出		(51,429,000)	()	(51,429,000)		
その他の活動支出計(8)	57,372,460	5,371,410	52,001,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,396,540	41,993,290	4,403,250		
予備費支出(10)		20,500,000	()	20,500,000		
		2,037,301	()	2,037,301		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,961,000	8,050,770	59,910,230		
前期末支払資金残高(12)		508,343,840	508,343,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,382,840	500,293,070	59,910,230		

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	(837,665,899)	(812,739,976)	(24,925,923)
		老人福祉事業収益	(53,348,325)	(52,848,642)	(499,683)
		障害福祉サービス等事業収益	(2,250,095)	(2,380,510)	(130,415)
		その他事業収益	(680,000)	(800,000)	(120,000)
		経常経費寄附金収益	()	(100,000)	(100,000)
		その他の収益	(59,700)	(124,200)	(64,500)
	サービス活動収益計(1)	894,004,019	868,993,328	25,010,691	
	費用	人件費	(594,536,151)	(578,541,607)	(15,994,544)
		事業費	(158,248,955)	(136,715,749)	(21,533,206)
		事務費	(138,443,390)	(134,416,489)	(4,026,901)
利用者負担軽減額		(1,252,546)	(1,491,806)	(239,260)	
減価償却費		(69,557,515)	(69,098,598)	(458,917)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(36,800,534)	(35,809,151)	(991,383)	
サービス活動費用計(2)	925,238,023	884,455,098	40,782,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,234,004	15,461,770	15,772,234		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(25,629)	(50,913)	(25,284)
		その他のサービス活動外収益	(10,441,231)	(12,321,592)	(1,880,361)
		サービス活動外収益計(4)	10,466,860	12,372,505	1,905,645
	費用	支払利息	(2,146,833)	(2,478,116)	(331,283)
		その他のサービス活動外費用	(3,278,073)	(2,996,744)	(281,329)
		サービス活動外費用計(5)	5,424,906	5,474,860	49,954
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,041,954	6,897,645	1,855,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,192,050	8,564,125	17,627,925		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(138,941,000)	(1,000,000)	(137,941,000)
		その他の特別収益	()	(4,174,831)	(4,174,831)
		特別収益計(8)	138,941,000	5,174,831	133,766,169
	費用	固定資産売却損・処分損	()	(14)	(14)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(138,941,000)	(1,000,000)	(137,941,000)
災害損失	()	(1,491,930)	(1,491,930)		
特別費用計(9)	138,941,000	2,491,944	136,449,056		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,682,887	2,682,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,192,050	5,881,238	20,310,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,797,506	681,858,744	938,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,605,456	675,977,506	19,372,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	43,917,000	9,760,000	34,157,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,940,000	2,940,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,522,456	682,797,506	17,274,950	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	707,813,543	574,343,100	133,470,443	流 動 負 債	258,371,265	117,759,585	140,611,680
現 金 ・ 預 金	411,726,905	425,927,107	14,200,202	事 業 未 払 金	35,122,082	32,688,504	2,433,578
事 業 未 収 金	144,560,733	142,154,478	2,406,255	そ の 他 の 未 払 金	137,255,965		137,255,965
未 収 金	43,856	477,066	433,210	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 借 入 金	11,280,000	11,280,000	
未 収 補 助 金	147,964,480	200,000	147,764,480	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	5,031,673	9,206,341	4,174,668
貯 蔵 品		363,440	363,440	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金		18,511	18,511
前 払 費 用	2,679,569	4,455,909	1,776,340	未 払 費 用	26,578,831	25,443,522	1,135,309
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	838,000	665,100	172,900	預 り 金		22,290	22,290
短 期 貸 付 金		100,000	100,000	職 員 預 り 金	7,725,595	7,179,844	545,751
固 定 資 産	1,616,903,763	1,547,963,033	68,940,730	賞 与 引 当 金	35,377,119	31,920,573	3,456,546
基 本 財 産	1,279,887,141	1,203,501,008	76,386,133	固 定 負 債	146,192,635	160,341,558	14,148,923
土 地	288,450,900	288,450,900		設 備 資 金 借 入 金	80,840,000	92,120,000	11,280,000
建 物	990,436,241	914,050,108	76,386,133	リ ー ス 債 務	6,903,346	11,935,019	5,031,673
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 引 当 金	32,847,290	30,099,140	2,748,150
そ の 他 の 固 定 資 産	337,016,622	344,462,025	7,445,403	長 期 預 り 金	25,601,999	26,187,399	585,400
構 築 物	10,010,630	10,702,374	691,744	負 債 の 部 合 計	404,563,900	278,101,143	126,462,757
車 輛 運 搬 具	1,474,126	2,200,474	726,348	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	78,659,910	35,795,258	42,864,652	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
建 設 仮 勘 定	10,278,800	7,260,000	3,018,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	752,355,930	650,215,464	102,140,466
有 形 リ ー ス 資 産	5,913,886	10,633,046	4,719,160	そ の 他 の 積 立 金	144,441,020	188,358,020	43,917,000
ソ フ ト ウ ェ ア	555,231	1,448,257	893,026	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	5,475,866	9,685,755	4,209,889	修 繕 積 立 金	65,894,676	96,851,676	30,957,000
水 道 施 設 利 用 権	157,214	210,412	53,198	施 設 整 備 等 積 立 金	63,696,344	76,656,344	12,960,000
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
長 期 貸 付 金	1,447,110	1,728,350	281,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	700,522,456	682,797,506	17,724,950
退 職 給 付 引 当 資 産	32,847,290	30,099,140	2,748,150	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	26,192,050	5,881,238	20,310,812
長 期 預 け 金	53,540	53,540					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,696,344	76,656,344	12,960,000				
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
長 期 預 り 金 積 立 資 産	25,601,999	26,187,399	585,400				
修 繕 積 立 資 産	65,894,676	96,851,676	30,957,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000		純 資 産 の 部 合 計	1,920,153,406	1,844,204,990	75,948,416
資 産 の 部 合 計	2,324,717,306	2,122,306,133	202,411,173	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,324,717,306	2,122,306,133	202,411,173