

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	967,836,000	967,832,887	3,113	
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	3,331,000	5,011,420	△1,680,420	
	事業活動収入計(1)	971,167,000	972,844,507	△1,677,507	
	支出				
	人件費支出	713,085,000	692,282,794	20,802,206	
	事業費支出	137,578,000	144,010,146	△6,432,146	
	事務費支出	37,429,000	28,301,988	9,127,012	
	業務委託費支出	9,150,000	9,934,284	△784,284	
雑支出	3,311,000	2,831,400	479,600		
利用者負担軽減額	1,264,000	873,465	390,535		
支払利息支出	791,000	837,730	△46,730		
流動資産評価損等による資金減少額		5,200	△5,200		
事業活動支出計(2)	902,608,000	879,077,007	23,530,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,559,000	93,767,500	△25,208,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	19,443,000	7,753,670	11,689,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,636,000	3,747,704	△111,704		
施設整備等支出計(5)	29,767,000	18,189,374	11,577,626		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,767,000	△18,189,374	△11,577,626		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		658,172	△658,172	
	その他の活動による収入	223,000	510,440	△287,440	
	その他の活動収入計(7)	223,000	1,168,612	△945,612	
	支出				
	積立資産支出	8,533,000	6,887,732	1,645,268	
その他の活動による支出		200,000	△200,000		
その他の活動支出計(8)	8,533,000	7,087,732	1,445,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,310,000	△5,919,120	△2,390,880		
予備費支出(10)	23,880,000	—	23,880,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,602,000	69,659,006	△63,057,006		
前期末支払資金残高(12)		637,435,220	△637,435,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,602,000	707,094,226	△700,492,226		

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	967,832,887	927,907,726	39,925,161
	経常経費寄附金収益		263,365	△263,365
	サービス活動収益計(1)	967,832,887	928,171,091	39,661,796
	費用			
	人件費	699,452,354	714,984,105	△15,531,751
	事業費	144,010,146	126,955,242	17,054,904
	事務費	28,301,988	23,838,262	4,463,726
	業務委託費	9,934,284	8,032,011	1,902,273
	利用者負担軽減額	873,465	1,111,284	△237,819
減価償却費	57,723,936	60,489,439	△2,765,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,708,254	△24,232,599	524,345	
徴収不能額	5,200		5,200	
サービス活動費用計(2)	916,593,119	911,177,744	5,415,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,239,768	16,993,347	34,246,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	200	0
	その他のサービス活動外収益	5,146,740	3,772,443	1,374,297
	サービス活動外収益計(4)	5,146,940	3,772,643	1,374,297
	費用			
	支払利息	837,730	939,269	△101,539
その他のサービス活動外費用	2,831,400	2,883,940	△52,540	
サービス活動外費用計(5)	3,669,130	3,823,209	△154,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,810	△50,566	1,528,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,717,578	16,942,781	35,774,797	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	75,507	5,003	70,504
特別費用計(9)	75,507	5,003	70,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,507	△5,003	△70,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,642,071	16,937,778	35,704,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	968,914,176	951,976,398	16,937,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,021,556,247	968,914,176	52,642,071
	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)	1,021,556,247	968,914,176	52,642,071

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	742,230,195	671,108,447	71,121,748	流動負債	94,688,097	89,271,291	5,416,806
現金預金	586,732,062	535,508,539	51,223,523	事業未払金	34,580,099	32,930,115	1,649,984
事業未収金	155,187,693	135,270,968	19,916,725	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払金	0	18,500	△18,500	1年以内返済予定リース債務	5,824,128	2,810,064	3,014,064
前払費用	310,440	310,440	0	職員預り金	555,870	743,112	△187,242
				賞与引当金	47,040,000	46,100,000	940,000
固定資産	913,905,157	929,669,144	△15,763,987	固定負債	118,276,035	97,268,897	21,007,138
基本財産	768,663,865	810,707,294	△42,043,429	設備資金借入金	45,598,000	52,286,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	26,024,240	3,220,648	22,803,592
建物	643,870,883	685,914,312	△42,043,429	退職給付引当金	45,753,795	40,862,249	4,891,546
その他の固定資産	145,241,292	118,961,850	26,279,442	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	34,386,665	36,184,566	△1,797,901	負債の部合計	212,964,132	186,540,188	26,423,944
構築物	6,539,783	9,305,462	△2,765,679	純資産の部			
機械及び装置	2,569,200	3,202,879	△633,679	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	534,905	1,444,371	△909,466	国庫補助金等特別積立金	367,691,457	391,399,711	△23,708,254
器具及び備品	19,193,441	20,417,380	△1,223,939	その他の積立金			
有形リース資産	29,804,720	2,245,340	27,559,380	次期繰越活動増減差額	1,021,556,247	968,914,176	52,642,071
権利	602,784	602,784	0	(うち当期活動増減差額)	52,642,071	16,937,778	35,704,293
ソフトウェア	3,575,590	266,346	3,309,244				
無形リース資産	1,713,174	3,552,798	△1,839,624				
退職給付引当資産	45,753,795	40,862,249	4,891,546				
差入保証金	64,630	64,630	0				
長期前払費用	502,605	813,045	△310,440	純資産の部合計	1,443,171,220	1,414,237,403	28,933,817
資産の部合計	1,656,135,352	1,600,777,591	55,357,761	負債及び純資産の部合計	1,656,135,352	1,600,777,591	55,357,761