

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	1,057,711,428	1,069,453,008	△ 11,741,580	
	老人福祉事業収入	32,724,000	34,813,250	△ 2,089,250	
	保育事業収入	16,111,948	16,617,864	△ 505,916	
	障害福祉サービス等事業収入	761,000	721,672	39,328	
	医療事業収入	46,794,000	45,538,758	1,255,242	
	経常経費寄附金収入	4,575,922	4,671,641	△ 95,719	
	受取利息配当金収入	30,021	29,673	348	
	その他の収入	4,393,310	5,167,553	△ 774,243	
	事業活動収入計(1)	1,163,101,629	1,177,013,419	△ 13,911,790	
	支出				
	人件費支出	764,725,400	764,181,786	543,614	
	事業費支出	158,928,000	154,086,401	4,841,599	
事務費支出	146,321,936	150,266,947	△ 3,945,011		
利用者負担軽減額	310,000	308,463	1,537		
支払利息支出	75,192	81,613	△ 6,421		
その他の支出	3,331,000	3,202,273	128,727		
事業活動支出計(2)	1,073,691,528	1,072,127,483	1,564,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,410,101	104,885,936	△ 15,475,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,089,000	△ 2,089,000	
	施設整備等収入計(4)		2,089,000	△ 2,089,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,705,883	15,348,238	△ 7,642,355		
施設整備等支出計(5)	7,705,883	15,348,238	△ 7,642,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,705,883	△ 13,259,238	5,553,355		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	314,000	636,400	△ 322,400	
	その他の活動収入計(7)	314,000	636,400	△ 322,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	長期貸付金支出	1,155,000	1,155,360	△ 360	
	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	30,416,841	32,862,722	△ 2,445,881	
	その他の活動による支出	243,662	3,046,580	△ 2,802,918	
	その他の活動支出計(8)	239,819,503	245,068,662	△ 5,249,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 239,505,503	△ 244,432,262	4,926,759		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 157,801,285	△ 152,805,564	△ 4,995,721		
前期末支払資金残高(12)	748,011,622	773,467,547	△ 25,455,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	590,210,337	620,661,983	△ 30,451,646		

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	1,069,453,008	1,073,865,566	△ 4,412,558
	老人福祉事業収益	34,813,250	33,805,437	1,007,813
	保育事業収益	16,617,864	15,085,504	1,532,360
	障害福祉サービス等事業収益	721,672	845,901	△ 124,229
	医療事業収益	45,538,758	36,759,167	8,779,591
	経常経費寄附金収益	4,671,641	454,577	4,217,064
	サービス活動収益計(1)	1,171,816,193	1,160,816,152	11,000,041
	費用			
	人件費	767,364,511	769,625,057	△ 2,260,546
事業費	154,086,401	141,108,578	12,977,823	
事務費	150,266,947	149,185,147	1,081,800	
利用者負担軽減額	308,463	34,882	273,581	
減価償却費	54,081,583	52,641,233	1,440,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,116,558	△ 17,660,492	△ 456,066	
国庫補助金等特別積立金積立額		422,500	△ 422,500	
サービス活動費用計(2)	1,107,991,347	1,095,356,905	12,634,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,824,846	65,459,247	△ 1,634,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		49,278	△ 49,278
	受取利息配当金収益	29,673	1,026,210	△ 996,537
	その他のサービス活動外収益	5,167,553	6,213,701	△ 1,046,148
	サービス活動外収益計(4)	5,197,226	7,289,189	△ 2,091,963
	費用			
	支払利息	81,613	566,732	△ 485,119
	その他のサービス活動外費用	3,202,279	3,541,585	△ 339,306
	サービス活動外費用計(5)	3,283,892	4,108,317	△ 824,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,334	3,180,872	△ 1,267,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,738,180	68,640,119	△ 2,901,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,089,000	13,937,500	△ 11,848,500
	特別収益計(8)	2,089,000	13,937,500	△ 11,848,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	206,593	4	206,589
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,089,000	13,515,000	△ 11,426,000
	その他の特別損失	243,662		243,662
	特別費用計(9)	2,539,255	13,515,004	△ 10,975,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 450,255	422,496	△ 872,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,287,925	69,062,615	△ 3,774,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,419,589,396	1,370,526,781	49,062,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,484,877,321	1,439,589,396	45,287,925
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,464,877,321	1,419,589,396	45,287,925

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	635,411,160	789,695,685	△ 154,284,525	流動負債	65,409,317	72,614,453	△ 7,205,136
現金預金	429,896,372	595,445,455	△ 165,549,083	事業未払金	13,121,277	14,382,338	△ 1,261,061
事業未収金	196,126,608	188,019,877	8,106,731	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,315,000	8,004,000	△ 4,689,000
未収補助金	6,805,905	3,599,078	3,206,827	預り金	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
前払金	279,355	328,355	△ 49,000	職員預り金	27,900	45,800	△ 17,900
前払費用	2,302,920	2,302,920	0	賞与引当金	47,345,140	48,382,315	△ 1,037,175
固定資産	1,741,158,708	1,543,914,052	197,244,656	固定負債	27,180,100	26,275,200	904,900
基本財産	1,066,720,464	1,106,955,504	△ 40,235,040	長期運営資金借入金	0	3,315,000	△ 3,315,000
土地	300,228,812	300,228,812	0	退職給付引当金	27,180,100	22,960,200	4,219,900
建物	766,491,652	806,726,692	△ 40,235,040	負債の部合計	92,589,417	98,889,653	△ 6,300,236
その他の固定資産	674,438,244	436,958,548	237,479,696	純資産の部			
土地	86,066,002	86,066,002	0	基本金	357,851,000	357,851,000	0
建物	9,732,365	10,496,641	△ 764,276	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
構築物	459,255	637,116	△ 177,861	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	5,660,419	6,554,169	△ 893,750	国庫補助金等特別積立金	321,252,130	337,279,688	△ 16,027,558
車輛運搬具	8,084,811	6,886,514	1,198,297	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
器具及び備品	23,825,345	20,816,473	3,008,872	修繕積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,560,103	2,636,283	△ 1,076,180	次期繰越活動増減差額	1,464,877,321	1,419,589,396	45,287,925
投資有価証券	300,050,000	100,050,000	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	65,287,925	69,062,615	△ 3,774,690
長期貸付金	5,889,047	5,370,087	518,960				
修繕積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000				
保険積立資産	63,380,685	50,517,963	12,862,722				
差入保証金	26,917,300	26,917,300	0				
長期前払費用	2,802,912	0	2,802,912				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,376,569,868	2,333,609,737	42,960,131	純資産の部合計	2,283,980,451	2,234,720,084	49,260,367
				負債及び純資産の部合計	2,376,569,868	2,333,609,737	42,960,131