

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	1,418,406,000	1,417,080,701	1,325,299	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,476	-476	
	その他の収入	4,000	8,540	-4,540	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,418,412,000	1,417,091,717	1,320,283	
	支出				
	人件費支出	1,078,459,000	1,071,731,486	6,727,514	
事業費支出	218,319,000	217,787,530	531,470		
事務費支出	62,824,000	62,327,122	496,878		
授産事業支出	0	0	0		
（何）支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,834,000	2,846,727	-12,727		
支払利息支出	2,044,000	2,044,141	-141		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,364,480,000	1,356,737,006	7,742,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,932,000	60,354,711	-6,422,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,546,000	2,546,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,546,000	2,546,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,048,000	21,048,000	0	
	固定資産取得支出	10,761,000	11,029,174	-268,174	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	31,809,000	32,077,174	-268,174		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,263,000	-29,531,174	268,174		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	0	11,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,338,000	9,323,640	14,360		
その他の活動による支出	11,000,000	0	11,000,000		
その他の活動支出計（8）	20,338,000	9,323,640	11,014,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,338,000	-9,323,640	-14,360		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,331,000	21,499,897	-6,168,897		
前期末支払資金残高（12）	354,616,894	354,616,894	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	369,947,894	376,116,791	-6,168,897		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
収益	介護保険事業収益	1,417,080,701	1,299,482,931	117,597,770
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	782,893	-782,893
	サービス活動収益計（1）	1,417,080,701	1,300,265,824	116,814,877
サービス活動増減の部	人件費	1,081,055,126	1,023,620,777	57,434,349
	事業費	217,787,530	189,089,587	28,697,943
	事務費	62,327,122	57,728,097	4,599,025
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,846,727	2,260,005	586,722
	減価償却費	129,710,386	129,801,167	-90,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,039,650	-37,942,680	-96,970
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	782,893	-782,893	
サービス活動費用計（2）	1,455,687,241	1,365,339,846	90,347,395	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-38,606,540	-65,074,022	26,467,482
収益	受取利息配当金収益	2,476	2,675	-199
	その他のサービス活動外収益	8,540	31,540	-23,000
	サービス活動外収益計（4）	11,016	34,215	-23,199
費用	支払利息	2,044,141	2,235,839	-191,698
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,044,141	2,235,839	-191,698
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,033,125	-2,201,624	168,499
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-40,639,665	-67,275,646	26,635,981
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,546,000	1,518,000	1,028,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,546,000	1,518,000	11,028,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	8	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,546,000	1,518,000	1,028,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	12,546,008	1,518,008	11,028,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8	-8	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-40,639,673	-67,275,654	26,635,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,210,054,074	1,277,699,728	-67,645,654
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,169,414,401	1,210,424,074	-41,009,673
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	97,412,000	-97,412,000
	その他の積立金積立額（16）	0	97,782,000	-97,782,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,169,414,401	1,210,054,074	-40,639,673

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	464,040,282	436,425,734	27,614,548	流動負債	117,831,491	102,856,840	14,974,651
現金預金	241,535,808	230,063,381	11,472,427	事業未払金	82,988,238	76,692,734	6,295,504
事業未収金	215,900,908	198,983,456	16,917,452	1年以内返済予定設備資金借入金	29,908,000	21,048,000	8,860,000
未収金			0	預り金	4,935,253	4,895,147	40,106
未収補助金	0	1,518,000	-1,518,000	所得税預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	220,959	-220,959
立替金	6,501,566	5,860,897	640,669	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金	102,000		102,000	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
仮払消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,510,569,392	2,626,041,232	-115,471,840	固定負債	593,873,300	620,571,920	-26,698,620
基本財産	2,062,877,368	2,161,892,777	-99,015,409	設備資金借入金	517,428,000	547,336,000	-29,908,000
土地	225,608,100	225,608,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,836,269,268	1,935,284,677	-99,015,409	リース債務			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,445,300	73,235,920	3,209,380
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
減損損失累計額			0	負債の部合計	711,704,791	723,428,760	-11,723,969
その他の固定資産	447,692,024	464,148,455	-16,456,431	純資産の部			
土地			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
建物			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	45,083,901	51,599,645	-6,515,744	国庫補助金等特別積立金	545,674,232	581,167,882	-35,493,650
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	545,674,232	581,167,882	-35,493,650
車輛運搬具	8,791,620	11,030,371	-2,238,751	その他の積立金	274,360,000	274,360,000	0
器具及び備品	39,014,649	48,112,463	-9,097,814	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設修繕積立金	274,360,000	274,360,000	0
減価償却累計額			0	功労金積立金			0
減損損失累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,169,414,401	1,210,054,074	-40,639,673
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-40,639,673	-67,275,654	26,635,981
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	3,546,650	5,360,152	-1,813,502				
退職給付引当資産	76,445,300	73,235,920	3,209,380				
施設整備積立資産			0				
施設修繕積立資産	274,360,000	274,360,000	0				
功労金積立資産			0				
差入保証金			0				
徴収不能引当金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,262,904,883	2,339,038,206	-76,133,323
資産の部合計	2,974,609,674	3,062,466,966	-87,857,292	負債及び純資産の部合計	2,974,609,674	3,062,466,966	-87,857,292