

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)	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	932,930,000	902,408,324	30,521,676
		0171 老人福祉事業収入	93,250,000	90,501,975	2,748,025
		0193 その他の事業収入	10,900,000	10,018,728	881,272
		0195 借入金利息補助金収入	1,140,000	928,000	212,000
		0196 経常経費寄附金収入	1,020,000	1,200,000	-180,000
		0197 受取利息配当金収入	25,000	12,206	12,794
		0198 その他の収入	7,420,000	9,105,790	-1,685,790
		事業活動収入計(1)	1,046,685,000	1,014,175,023	32,509,977
	支	0128 人件費支出	637,730,000	607,820,352	29,909,648
		0129 事業費支出	194,530,000	191,002,322	3,527,678
		0130 事務費支出	158,400,000	158,960,634	-560,634
		0133 利用者負担軽減額	3,170,000	3,291,389	-121,389
		0134 支払利息支出	15,610,000	15,502,824	107,176
		0135 その他の支出	4,820,000	4,137,752	682,248
	事業活動支出計(2)	1,014,260,000	980,715,273	33,544,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,425,000	33,459,750	-1,034,750	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0
	入	0206 固定資産売却収入	800,000	791,430	8,570
		0207 その他の施設整備等による収入	0	40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,031,430	-31,430
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	41,900,000	41,784,748	115,252
	出	0141 固定資産取得支出	31,880,000	31,883,800	-3,800
	施設整備等支出計(5)	73,780,000	73,668,548	111,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,780,000	-68,637,118	-142,882	
その他の活動による収支	収	0211 投資有価証券売却収入	0	50,000	-50,000
	入	0222 積立資産取崩収入	15,150,000	13,324,462	1,825,538
		0223 その他の活動による収入	7,800,000	7,379,761	420,239
		その他の活動による収入計(7)	22,950,000	20,754,223	2,195,777
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,227,085	22,915
		0150 投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000
		0151 長期貸付金支出	10,000	0	10,000
		0155 積立資産支出	22,800,000	17,159,522	5,640,478
		0159 その他の活動による支出	4,660,000	2,368,106	2,291,894
		その他の活動支出計(8)	30,720,000	22,764,713	7,955,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,770,000	-2,010,490	-5,759,510	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	—	
	0	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,125,000	-37,187,858	-9,937,142	
	前期末支払資金残高(12)	221,589,000	218,687,022	2,901,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,464,000	181,499,164	-7,035,164	

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	0055 介護保険事業収益	902,408,324	940,084,939	-37,676,615
	益	0064 老人福祉事業収益	89,055,975	92,144,701	-3,088,726
		0086 その他の事業収益	10,018,728	10,255,695	-236,967
		0088 経常経費寄附金収益	1,200,000	478,000	722,000
		サービス活動収益計(1)	1,002,683,027	1,042,963,335	-40,280,308
	費	0015 人件費	613,943,120	621,795,925	-7,852,805
		0016 事業費	188,806,322	173,012,903	15,793,419
		0017 事務費	159,369,780	153,888,274	5,481,506
		0025 利用者負担軽減額	3,291,389	2,886,480	404,909
		0026 減価償却費	92,460,119	88,473,719	3,986,400
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		30,013,905	29,207,725	806,180	
サービス活動費用計(2)		1,027,856,825	1,010,849,576	17,007,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,173,798	32,113,759	-57,287,557	
サービス活動外増減の部	収	0091 借入金利息補助金収益	928,000	1,241,000	-313,000
	益	0092 受取利息配当金収益	13,006	12,490	516
		0097 その他のサービス活動外収益	9,248,993	6,203,276	3,045,717
		サービス活動外収益計(4)	10,189,999	7,456,766	2,733,233
	費	0032 支払利息	15,502,824	16,426,043	-923,219
		0037 その他のサービス活動外費用	4,137,752	4,145,624	-7,872
		サービス活動外費用計(5)	19,640,576	20,571,667	-931,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,450,577	-13,114,901	3,664,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,624,375	18,998,858	-53,623,233	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	4,200,000	7,992,000	-3,792,000
	益	0103 固定資産売却益	807,787	310,247	497,540
		特別収益計(8)	5,007,787	8,302,247	-3,294,460
	費	0041 固定資産売却損・処分損	218,599	209,171	9,428
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	7,992,000	-3,792,000
		0051 その他の特別損失	0	1	-1
	特別費用計(9)	4,418,599	8,201,172	-3,782,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	589,188	101,075	488,113	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,035,187	19,099,933	-53,135,120	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-34,035,187	19,099,933	-53,135,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-39,750,521	-58,850,454	19,099,933	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-73,785,708	-39,750,521	-34,035,187	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-73,785,708	-39,750,521	-34,035,187	

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
0001 流動資産	220,669,495	269,328,812	-48,659,317	0006 流動負債	56,781,235	106,223,625	-49,442,390
1111 現金預金	90,373,158	126,987,418	-36,614,260	2112 事業未払金	19,416,296	24,834,245	-5,417,949
1131 事業未収金	127,343,783	140,061,666	-12,717,883	2113 その他の未払金	0	4,555,785	-4,555,785
1133 未収補助金	1,628,000	1,347,000	281,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,015,119	41,784,749	-34,769,630
1161 立替金	614,414	205,848	408,566	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	541,785	3,227,086	-2,685,301
1163 前払費用	710,140	726,880	-16,740	2129 未払費用	17,161,424	18,128,632	-967,208
0002 固定資産	1,988,894,138	2,046,325,985	-57,431,847	2131 預り金	601,841	638,936	-37,095
0003 基本財産	1,663,862,238	1,722,538,863	-58,676,625	2132 職員預り金	1,990,770	2,484,192	-493,422
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2152 賞与引当金	10,054,000	10,570,000	-516,000
1212 建物	1,389,106,049	1,447,782,674	-58,676,625	0007 固定負債	1,113,978,076	1,110,777,758	3,200,318
0004 その他の固定資産	325,031,900	323,787,122	1,244,778	2311 設備資金借入金	893,428,632	900,443,750	-7,015,118
1312 建物	55,780,929	62,232,293	-6,451,364	2312 長期運営資金借入金	47,205,110	47,746,894	-541,784
1313 構築物	17,620,714	19,794,773	-2,174,059	2321 退職給付引当金	91,330,879	84,692,111	6,638,768
1314 機械及び装置	2,300,285	2,568,685	-268,400	2323 長期預り金	13,826,000	14,576,000	-750,000
1315 車輛運搬具	24,656,083	16,850,981	7,805,102	2412 退職給付預り金	68,187,455	63,319,003	4,868,452
1316 器具及び備品	75,226,815	76,244,703	-1,017,888	負債の部合計	1,170,759,311	1,217,001,383	-46,242,072
1321 権利	391,760	391,760	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,174,079	1,169,406	4,673	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1323 投資有価証券	1,115,000	1,155,000	-40,000	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1329 退職給付引当資産	131,665,558	127,079,698	4,585,860	0010 国庫補助金等特別積立金	590,329,538	616,143,443	-25,813,905
1328 長期預り金積立資産	13,826,000	14,576,000	-750,000	3211 国庫補助金等特別積立金	590,329,538	616,143,443	-25,813,905
1332 差入保証金	5,000	84,000	-79,000	0012 次期繰越活動増減差額	-73,785,708	-39,750,521	-34,035,187
1333 長期前払費用	1,269,677	1,639,823	-370,146	3311 次期繰越活動増減差額	-73,785,708	-39,750,521	-34,035,187
				3312 (うち当期活動増減差額)	-34,035,187	19,099,933	-53,135,120
				純資産の部合計	1,038,804,322	1,098,653,414	-59,849,092
資産の部合計	2,209,563,633	2,315,654,797	-106,091,164	負債及び純資産の部合計	2,209,563,633	2,315,654,797	-106,091,164