

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	559,437,000	554,893,354	4,543,646	
		入居保証金収入	400,000	300,000	100,000	
		受取利息配当金収入	5,000	3,418	1,582	
		その他の収入	2,965,000	2,745,350	219,650	
		事業活動収入計(1)	562,807,000	557,942,122	4,864,878	
	支出	人件費支出	366,338,000	361,037,726	5,300,274	
		事業費支出	77,605,000	78,603,084	△998,084	
		事務費支出	87,648,000	81,825,661	5,822,339	
		支払利息支出	3,000	2,561	439	
		その他の支出	2,908,000	2,539,790	368,210	
事業活動支出計(2)	534,502,000	524,008,822	10,493,178			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,305,000	33,933,300	△5,628,300		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,539,000	2,539,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,826,000	9,573,621	252,379	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,795,000	3,780,336	14,664	
	施設整備等支出計(5)	16,160,000	15,892,957	267,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,160,000	△15,892,957	△267,043		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	積立資産支出	2,917,000	2,766,400	150,600	
		その他の活動支出計(8)	2,917,000	2,766,400	150,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,417,000	△2,266,400	△150,600	
予備費支出(10)		9,728,000	—	9,728,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,773,943	△15,773,943		
前期末支払資金残高(12)		0	497,527,525	△497,527,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	513,301,468	△513,301,468		

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	554,893,354	528,211,575	26,681,779
		経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計(1)		554,941,354	528,211,575	26,729,779
	費用	人件費	364,350,724	346,253,056	18,097,668
		事業費	78,151,084	69,207,540	8,943,544
		事務費	81,825,661	80,672,991	1,152,670
		減価償却費	40,949,149	41,788,189	△839,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,933,869	△12,004,619	70,750
	サービス活動費用計(2)		553,342,749	525,917,157	27,425,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,598,605	2,294,418	△695,813
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,418	3,397	21
		その他のサービス活動外収益	2,822,948	2,277,292	545,656
		サービス活動外収益計(4)	2,826,366	2,280,689	545,677
	費用	支払利息	2,561	103,282	△100,721
		その他のサービス活動外費用	2,539,790	2,924,290	△384,500
	サービス活動外費用計(5)		2,542,351	3,027,572	△485,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,015	△746,883	1,030,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,882,620	1,547,535	335,085	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	370,000	0	370,000
		特別収益計(8)	370,000	0	370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	159,854	2	159,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5	0	△5
	特別費用計(9)		159,849	2	159,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,151	△2	210,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,092,771	1,547,533	545,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		856,535,729	854,988,196	1,547,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		858,628,500	856,535,729	2,092,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		858,628,500	856,535,729	2,092,771

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	551,689,906	532,135,583	57,253,718	55,673,394	1,580,324
現金預金	461,141,667	448,886,872	12,710,623	10,041,062	2,669,561
事業未収金	86,319,336	80,895,281	3,394,352	2,996,970	397,382
未収金	296,227	225,620	0	2,539,000	△2,539,000
未収補助金	0	95,000	3,350,280	3,780,336	△430,056
立替金	0	59,894	22,213,295	21,548,967	664,328
前払費用	3,864,831	1,959,366	67,845	13,550	54,295
その他の流動資産	67,845	13,550	2,323	7,509	△5,186
固定資産	626,274,253	656,139,235	15,515,000	14,746,000	769,000
基本財産	523,072,417	548,824,469	29,644,160	31,694,040	△2,049,880
土地	86,951,561	86,951,561	6,741,680	10,091,960	△3,350,280
建物	436,120,856	461,872,908	21,302,480	19,802,080	1,500,400
その他の固定資産	103,201,836	107,314,766	1,600,000	1,800,000	△200,000
土地	3,344,700	3,344,700	86,897,878	87,367,434	△469,556
建物	14,801,277	16,575,545	0	0	0
構築物	13,305,474	15,323,722	93,948,235	93,948,235	0
車輛運搬具	1,450,249	1,846,194	93,948,235	93,948,235	0
器具及び備品	18,652,516	16,481,409	122,484,202	134,418,076	△11,933,874
有形リース資産	5,581,080	8,131,176	122,484,202	134,418,076	△11,933,874
権利	1,858,680	1,858,680	16,005,344	16,005,344	0
ソフトウェア	579,931	153,729	14,673,344	14,673,344	0
無形リース資産	4,510,880	5,741,120	1,332,000	1,332,000	0
退職給付引当資産	21,302,480	19,802,080	858,628,500	856,535,729	2,092,771
預り保証金積立資産	1,600,000	1,800,000	858,628,500	856,535,729	2,092,771
施設整備積立資産	14,673,344	14,673,344	2,092,771	1,547,533	545,238
設備整備借入金償還金積立資産	1,332,000	1,332,000	0	0	0
その他の固定資産	209,225	251,067	1,091,066,281	1,100,907,384	△9,841,103
資産の部合計	1,177,964,159	1,188,274,818	1,177,964,159	1,188,274,818	△10,310,659
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
未払費用					
職員預り金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債					
リース債務					
退職給付引当金					
預り保証金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
施設整備積立金					
設備整備借入金償還積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
うち当期活動増減差額					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥916,703,951
- 徴収不能引当金の額