

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 | 918,580,000 | 869,467,845 | 49,112,155 | |
| | 老人福祉事業収入 | 164,420,000 | 189,845,896 | 25,425,896 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 930,000 | 2,138,000 | 1,208,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 1,089,495 | 789,495 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,798 | 1,798 | |
| | その他の収入 | 1,318,000 | 4,010,225 | 2,692,225 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,085,548,000 | 1,066,553,259 | 18,994,741 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 758,004,000 | 759,358,273 | 1,354,273 | |
| 事業費支出 | 142,136,000 | 178,528,298 | 36,392,298 | | |
| 事務費支出 | 128,297,000 | 137,406,006 | 9,109,006 | | |
| 利用者負担軽減額 | 64,000 | 52,769 | 11,231 | | |
| 支払利息支出 | 3,675,000 | 5,328,864 | 1,653,864 | | |
| その他の支出 | 3,321,000 | 1,370,299 | 1,950,701 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,035,507,000 | 1,082,044,509 | 46,537,509 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,041,000 | 15,491,250 | 65,532,250 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 342,120,000 | 316,424,842 | 25,695,158 | |
| | 設備資金借入金収入 | 807,000,000 | 807,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 226,793,500 | 226,793,500 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,149,120,000 | 1,350,218,342 | 201,098,342 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 370,000,000 | 370,000,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 957,568,000 | 1,148,572,027 | 191,004,027 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,103,100 | 2,103,100 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 957,568,000 | 1,520,675,127 | 563,107,127 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 191,552,000 | 170,456,785 | 362,008,785 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 139,265,000 | 127,226,391 | 12,038,609 | |
| | その他の活動による収入 | | 805,653 | 805,653 | |
| | その他の活動収入計(7) | 139,265,000 | 128,032,044 | 11,232,956 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 370,000,000 | | 370,000,000 | |
| 積立資産支出 | 10,831,000 | 9,586,310 | 1,244,690 | | |
| その他の活動支出計(8) | 380,831,000 | 9,586,310 | 371,244,690 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 241,566,000 | 118,445,734 | 360,011,734 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,000 | 67,502,301 | 67,529,301 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 433,080,593 | 433,080,593 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,000 | 365,578,292 | 365,551,292 | | |

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 | 869,467,845 | 852,135,165 | 17,332,680 |
| | 老人福祉事業収益 | 189,845,896 | 151,547,960 | 38,297,936 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,089,495 | 1,983,979 | 894,484 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,060,403,236 | 1,005,667,104 | 54,736,132 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 765,164,133 | 743,307,109 | 21,857,024 |
| | 事業費 | 178,528,298 | 129,379,831 | 49,148,467 |
| | 事務費 | 138,017,146 | 118,375,010 | 19,642,136 |
| | 利用者負担軽減額 | 52,769 | 109,691 | 56,922 |
| 減価償却費 | 64,536,523 | 35,530,208 | 29,006,315 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 35,355,530 | 21,135,458 | 14,220,072 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,110,943,339 | 1,005,566,391 | 105,376,948 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,540,103 | 100,713 | 50,640,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,138,000 | | 2,138,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,798 | 2,633 | 835 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,621,365 | 3,044,705 | 1,576,660 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,761,163 | 3,047,338 | 3,713,825 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,328,864 | 1,120,647 | 4,208,217 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,370,299 | 1,195,917 | 174,382 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,699,163 | 2,316,564 | 4,382,599 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 62,000 | 730,774 | 668,774 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,478,103 | 831,487 | 51,309,590 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 316,424,842 | 28,500,000 | 287,924,842 |
| | 特別収益計(8) | 316,424,842 | 28,500,000 | 287,924,842 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 18 | 5,174 | 5,156 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 316,424,842 | 28,500,000 | 287,924,842 |
| 特別費用計(9) | 316,424,860 | 28,505,174 | 287,919,686 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18 | 5,174 | 5,156 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 50,478,121 | 826,313 | 51,304,434 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 640,800,329 | 541,942,016 | 98,858,313 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 590,322,208 | 542,768,329 | 47,553,879 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 123,466,951 | 98,032,000 | 25,434,951 |
| | 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) | 713,789,159 | 640,800,329 | 72,988,830 |

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 | 402,666,653 | 466,091,624 | 63,424,971 | 流動負債 | 39,179,961 | 303,102,631 | 263,922,670 |
| 現金預金 | 236,144,306 | 342,056,259 | 105,911,953 | 事業未払金 | 24,569,589 | 18,830,768 | 5,738,821 |
| 事業未収金 | 129,756,654 | 119,498,593 | 10,258,061 | その他の未払金 | 6,148,477 | 6,309,760 | 161,283 |
| 未収金 | 233,223 | 542,945 | 309,722 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 268,000,000 | 268,000,000 |
| 未収補助金 | 35,102,000 | 3,113,372 | 31,988,628 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,091,600 | 2,091,600 | 0 |
| 貯蔵品 | 55,136 | 61,840 | 6,704 | 職員預り金 | 6,365,795 | 7,858,503 | 1,492,708 |
| 前払金 | 0 | 39,000 | 39,000 | 前受金 | 4,500 | 12,000 | 7,500 |
| 前払費用 | 1,375,334 | 779,615 | 595,719 | | | | |
| 固定資産 | 1,818,606,517 | 1,079,867,158 | 738,739,359 | 固定負債 | 791,888,750 | 83,243,250 | 708,645,500 |
| 基本財産 | 873,983,613 | 267,524,797 | 606,458,816 | 設備資金借入金 | 705,000,000 | | 705,000,000 |
| 土地 | 121,913,862 | 121,913,862 | 0 | リース債務 | 174,300 | 2,277,400 | 2,103,100 |
| 建物 | 752,069,751 | 145,610,935 | 606,458,816 | 退職給付引当金 | 86,714,450 | 80,965,850 | 5,748,600 |
| その他の固定資産 | 944,622,904 | 812,342,361 | 132,280,543 | 負債の部合計 | 831,068,711 | 386,345,881 | 444,722,830 |
| 土地 | 239,854,500 | 239,854,500 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 446,780,304 | 84,346,986 | 362,433,318 | 基本金 | 175,417,674 | 175,417,674 | 0 |
| 構築物 | 45,837,033 | 15,962,512 | 29,874,521 | 第1号基本金 | 175,417,674 | 175,417,674 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,354,288 | 1,282,711 | 4,071,577 | 国庫補助金等特別積立金 | 485,192,360 | 204,123,048 | 281,069,312 |
| 器具及び備品 | 98,611,080 | 17,099,419 | 81,511,661 | その他の積立金 | 15,805,266 | 139,271,850 | 123,466,584 |
| 建設仮勘定 | 0 | 226,793,500 | 226,793,500 | 人件費積立金(措置) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,277,400 | 4,342,114 | 2,064,714 | 修繕積立金(措置) | 0 | 6,561,000 | 6,561,000 |
| 権利 | 924,883 | | 924,883 | 備品等購入積立金(措置) | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| ソフトウェア | 2,192,480 | 1,367,056 | 825,424 | 永石基金積立金 | 176 | 74,941,951 | 74,941,775 |
| 退職給付引当資産 | 86,714,450 | 80,965,850 | 5,748,600 | 施設整備等積立金 | 191 | 37,764,000 | 37,763,809 |
| 人件費積立資産(措置) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職積立金 | 5,804,899 | 5,804,899 | 0 |
| 修繕積立資産(措置) | 0 | 6,561,000 | 6,561,000 | 次期繰越活動増減差額 | 713,789,159 | 640,800,329 | 72,988,830 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 50,478,121 | 826,313 | 51,304,434 |
| 預託金 | 253,820 | 232,810 | 21,010 | | | | |
| 退職積立資産 | 5,804,899 | 5,804,899 | 0 | | | | |
| 永石基金積立資産 | 176 | 74,941,951 | 74,941,775 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 191 | 37,764,000 | 37,763,809 | | | | |
| 差入保証金 | 17,400 | 445,974 | 428,574 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 377,079 | 377,079 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,221,273,170 | 1,545,958,782 | 675,314,388 | 純資産の部合計 | 1,390,204,459 | 1,159,612,901 | 230,591,558 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,221,273,170 | 1,545,958,782 | 675,314,388 |