

## 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