

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	722,876,034	725,311,976	△2,435,942	
	受取利息配当金収入	2,938	2,938	0	
	その他の収入	4,222,559	4,373,430	△150,871	
	事業活動収入計(1)	727,101,531	729,688,344	△2,586,813	
	支出				
人件費支出	510,601,485	510,035,772	565,713		
事業費支出	105,235,849	101,889,914	3,345,935		
事務費支出	42,681,603	41,827,042	854,561		
支払利息支出	5,207,825	5,207,825	0		
事業活動支出計(2)	663,726,762	658,960,553	4,766,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,374,769	70,727,791	△7,353,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0	
	固定資産取得支出	4,215,234	4,359,521	△144,287	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,680,000	1,680,000	0	
施設整備等支出計(5)	42,567,234	42,711,521	△144,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,567,234	△42,711,521	144,287		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,288,278	4,282,526	5,752	
	その他の活動収入計(7)	4,288,278	4,282,526	5,752	
	支出				
	積立資産支出	5,645,218	5,595,492	49,726	
	その他の活動支出計(8)	5,645,218	5,595,492	49,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356,940	△1,312,966	△43,974		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,450,595	26,703,304	△7,252,709		
前期末支払資金残高(12)	376,159,948	376,159,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,610,543	402,863,252	△7,252,709		

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	725,311,976	709,460,051	15,851,925
	サービス活動収益計(1)	725,311,976	709,460,051	15,851,925
	費用			
	人件費	511,348,738	501,146,995	10,201,743
	事業費	102,378,654	95,818,802	6,559,852
事務費	41,827,042	38,378,142	3,448,900	
減価償却費	62,051,490	61,582,011	469,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,797,436	△12,824,642	27,206	
サービス活動費用計(2)	704,808,488	684,101,308	20,707,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,503,488	25,358,743	△4,855,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,938	2,635	303
	その他のサービス活動外収益	4,373,430	1,757,713	2,615,717
	サービス活動外収益計(4)	4,376,368	1,760,348	2,616,020
	費用			
	支払利息	5,207,825	5,513,374	△305,549
サービス活動外費用計(5)	5,207,825	5,513,374	△305,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△831,457	△3,753,026	2,921,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,672,031	21,605,717	△1,933,686	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,684	9,035	46,649
特別費用計(9)	55,684	9,035	46,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,684	△9,035	△46,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,616,347	21,596,682	△1,980,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,593,313	344,996,631	21,596,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,209,660	366,593,313	19,616,347
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	386,209,660	366,593,313	19,616,347

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		435,721,284	408,162,816	27,558,468	流動負債	71,546,032	68,858,128	2,687,904
現金預金		332,318,906	305,162,193	27,156,713	事業未払金	30,483,904	29,432,254	1,051,650
事業未収金		100,476,171	100,449,261	26,910	その他の未払金	201,960	0	201,960
未収金		171,404	1,413,790	△1,242,386	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
貯蔵品		0	488,740	△488,740	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	672,000	1,344,000
貯蔵品 2		326,502		326,502	預り金	11,516	11,516	0
前払金		2,428,301	648,832	1,779,469	職員預り金	2,160,652	2,070,358	90,294
固定資産		994,026,760	1,043,741,447	△49,714,687	固定負債	691,591,422	723,254,456	△31,663,034
基本財産		928,637,696	981,521,399	△52,883,703	設備資金借入金	644,306,000	680,978,000	△36,672,000
土地		190,784,440	190,784,440	0	リース債務	4,536,000	840,000	3,696,000
建物		737,853,256	790,736,959	△52,883,703	退職給付引当金	42,749,422	41,436,456	1,312,966
その他の固定資産		65,389,064	62,220,048	3,169,016	負債の部合計	763,137,454	792,112,584	△28,975,130
建物		585,265	641,062	△55,797	純資産の部			
構築物		2,566,260	2,592,832	△26,572	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車輻運搬具		1,555,970	2,107,461	△551,491	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品		10,585,156	12,956,045	△2,370,889	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
有形リース資産		6,552,000	1,512,000	5,040,000	国庫補助金等特別積立金	121,605,930	134,403,366	△12,797,436
権利		428,488	525,189	△96,701	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		182,143	264,643	△82,500	次期繰越活動増減差額	386,209,660	366,593,313	19,616,347
退職給付引当資産		42,749,422	41,436,456	1,312,966	(うち当期活動増減差額)	19,616,347	21,596,682	△1,980,335
預託金		184,360	184,360	0	純資産の部合計	666,610,590	659,791,679	6,818,911
資産の部合計		1,429,748,044	1,451,904,263	△22,156,219	負債及び純資産の部合計	1,429,748,044	1,451,904,263	△22,156,219

(単位:円)