

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	721,163,000	708,342,489	12,820,511	
	老人福祉事業収入	105,778,710	104,599,301	1,179,409	
	就労支援事業収入	1,538,000	1,394,408	143,592	
	障害福祉サービス等事業収入	334,305,000	330,926,097	3,378,903	
	医療事業収入	128,888,000	130,210,365	1,322,365	
	その他の事業収入	41,587,860	41,110,375	477,485	
	受取利息配当金収入	3,300	2,780	520	
	その他の収入	5,995,000	6,018,479	23,479	
	事業活動収入計(1)	1,339,258,870	1,322,604,294	16,654,576	
	支出				
	人件費支出	785,500,960	776,386,031	9,114,929	
	事業費支出	235,336,960	223,910,527	11,426,433	
	事務費支出	170,366,150	160,953,513	9,412,637	
	就労支援事業支出	2,114,000	2,073,005	40,995	
	利用者負担軽減額	155,000	84,833	70,167	
	支払利息支出	9,120,000	7,921,435	1,198,565	
	その他の支出	1,941,000	1,482,639	458,361	
	事業活動支出計(2)	1,204,534,070	1,172,811,983	31,722,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,724,800	149,792,311	15,067,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,212,000	16,082,000	130,000	
	設備資金借入金収入	44,300,000	44,262,000	38,000	
	固定資産売却収入	48,010	48,010	0	
	施設整備等収入計(4)	60,560,010	60,392,010	168,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,272,000	71,214,000	58,000	
	固定資産取得支出	76,300,000	74,667,632	1,632,368	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	5,130,000	5,120,500	9,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,800	514,800	2,000	
	施設整備等支出計(5)	153,218,800	151,516,932	1,701,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,658,790	91,124,922	1,533,868	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,810,000	6,810,000	0	
	その他の活動による収入	1,020,000	1,103,200	83,200	
	その他の活動収入計(7)	7,830,000	7,913,200	83,200	
	支出				
	積立資産支出	7,960,000	7,958,172	1,828	
	その他の活動による支出	6,123,000	5,831,943	291,057	
	その他の活動支出計(8)	14,083,000	13,790,115	292,885	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,253,000	5,876,915	376,085	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,813,010	52,790,474	16,977,464	
前期末支払資金残高(12)		457,027,078	457,027,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		492,840,088	509,817,552	16,977,464	

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	708,342,489	684,129,306	24,213,183
	老人福祉事業収益	104,599,301	103,479,425	1,119,876
	就労支援事業収益	1,394,408	1,538,232	143,824
	障害福祉サービス等事業収益	330,926,097	294,025,225	36,900,872
	医療事業収益	130,210,365	115,165,352	15,045,013
	その他の事業収益	41,110,375	35,978,688	5,131,687
	経常経費寄附金収益		21,500,000	21,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,316,583,035	1,255,816,228	60,766,807
	費用			
	人件費	786,112,546	748,007,783	38,104,763
	事業費	223,910,527	201,425,605	22,484,922
	事務費	160,965,026	160,087,613	877,413
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	2,073,005	1,574,483	498,522
	利用者負担軽減額	84,833	120,163	35,330
	減価償却費	89,620,104	84,648,400	4,971,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,327,260	19,679,178	1,648,082
	サービス活動費用計(2)	1,241,438,781	1,176,184,869	65,253,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,144,254	79,631,359	4,487,105
	収益			
	受取利息配当金収益	2,780	2,624	156
	その他のサービス活動外収益	6,018,479	8,897,808	2,879,329
	サービス活動外収益計(4)	6,021,259	8,900,432	2,879,173
	費用			
	支払利息	7,921,435	8,351,710	430,275
	その他のサービス活動外費用	1,482,639	1,658,339	175,700
	サービス活動外費用計(5)	9,404,074	10,010,049	605,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,382,815	1,109,617	2,273,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,761,439	78,521,742	6,760,303
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,082,000	30,711,666	14,629,666
	固定資産受贈額		761,124	761,124
	固定資産売却益	48,010		48,010
	その他の特別収益		1,171,945	1,171,945
	特別収益計(8)	16,130,010	32,644,735	16,514,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,909,311		8,909,311
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,082,000	30,711,666	14,629,666
	その他の特別損失		1,010,140	1,010,140
	特別費用計(9)	24,991,311	31,721,806	6,730,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,861,301	922,929	9,784,230
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,900,138	79,444,671	16,544,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,990,624	593,045,953	71,944,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,890,762	672,490,624	55,400,138
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,810,000		6,810,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	7,500,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	729,200,762	664,990,624	64,210,138

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	624,558,071	556,660,667	67,897,404	流動負債	215,688,459	199,471,989	16,216,470
現金預金	317,748,118	300,072,009	17,676,109	事業未払金	105,435,583	90,877,998	14,557,585
事業未収金	215,435,954	188,954,539	26,481,415	1年以内返済予定設備資金借入金	71,764,000	72,184,000	420,000
未収金	72,214,958	59,714,014	12,500,944	1年以内返済予定リース債務	1,369,940	514,800	855,140
未収補助金	11,576,296	3,518,691	8,057,605	1年以内支払予定長期未払金	0	875,600	875,600
立替金	3,494,129	1,260,069	2,234,060	預り金	177,390	214,984	37,594
前払金	22,938	20,000	2,938	職員預り金	5,148,846	4,448,507	700,339
前払費用	4,065,678	3,121,345	944,333	前受金	0	60,000	60,000
				賞与引当金	27,814,000	26,264,000	1,550,000
				未払消費税等	3,978,700	4,032,100	53,400
固定資産	1,749,680,213	1,758,959,057	9,278,844	固定負債	875,732,755	890,985,543	15,252,788
基本財産	1,309,637,484	1,356,765,615	47,128,131	設備資金借入金	819,468,000	846,000,000	26,532,000
土地	209,686,300	209,686,300	0	リース債務	4,841,980	686,400	4,155,580
建物	1,098,951,184	1,146,079,315	47,128,131	退職給付引当金	46,961,394	42,295,934	4,665,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,461,381	2,003,209	2,458,172
その他の固定資産	440,042,729	402,193,442	37,849,287	負債の部合計	1,091,421,214	1,090,457,532	963,682
土地	59,349,287	59,349,287	0	純資産の部			
建物	182,215,588	201,618,476	19,402,888	基本金	120,643,653	120,643,653	0
構築物	3,330,128	4,327,945	997,817	国庫補助金等特別積立金	422,119,655	427,364,915	5,245,260
機械及び装置	2,775,393	3,512,060	736,667	その他の積立金	10,853,000	12,163,000	1,310,000
車輛運搬具	10,502,400	10,490,884	11,516	修繕積立金	10,853,000	12,163,000	1,310,000
器具及び備品	62,103,321	55,943,996	6,159,325	次期繰越活動増減差額	729,200,762	664,990,624	64,210,138
建設仮勘定	44,152,000	0	44,152,000	(うち当期活動増減差額)	62,900,138	79,444,671	16,544,533
有形リース資産	6,146,140	1,201,200	4,944,940				
権利	837,970	960,580	122,610				
ソフトウェア	556,562	651,993	95,431				
退職給付引当資産	4,461,381	2,003,209	2,458,172				
退職共済預け金	39,190,920	36,390,660	2,800,260				
修繕積立預金	10,853,000	12,163,000	1,310,000				
差入保証金	12,104,500	12,104,500	0				
長期前払費用	1,356,789	1,368,302	11,513				
出資金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	47,350	47,350	0				
資産の部合計	2,374,238,284	2,315,619,724	58,618,560	純資産の部合計	1,282,817,070	1,225,162,192	57,654,878
				負債及び純資産の部合計	2,374,238,284	2,315,619,724	58,618,560