

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	1,216,264,000	1,195,241,839	21,022,161	
	老人福祉事業収入	43,542,000	43,823,166	△ 281,166	
	保育事業収入	28,200,000	28,668,450	△ 468,450	
	障害福祉サービス等事業収入	16,896,500	16,266,361	630,139	
	医療事業収入	9,970,000	10,343,448	△ 373,448	
	借入金利息補助金収入	5,000		5,000	
	経常経費寄附金収入	133,000	30,000	103,000	
	受取利息配当金収入	4,519,050	4,602,450	△ 83,400	
	その他の収入	4,331,052	4,281,833	49,219	
	流動資産評価益等による資金増加額		321,503	△ 321,503	
	事業活動収入計(1)	1,323,860,602	1,303,579,050	20,281,552	
	支出				
人件費支出	848,111,550	796,869,088	51,242,462		
事業費支出	185,027,150	169,749,923	15,277,227		
事務費支出	207,259,710	188,350,186	18,909,524		
利用者負担軽減額	253,000	321,426	△ 68,426		
支払利息支出	909,787	909,787	0		
その他の支出		1,433,529	△ 1,433,529		
事業活動支出計(2)	1,241,561,197	1,157,633,939	83,927,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,299,405	145,945,111	△ 63,645,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,033,000	△ 33,000	
	施設整備等収入計(4)	5,400,000	5,433,000	△ 33,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,976,000	19,976,000	0		
固定資産取得支出	194,520,580	194,971,092	△ 450,512		
施設整備等支出計(5)	214,496,580	214,947,092	△ 450,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,096,580	△ 209,514,092	417,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		672,000	△ 672,000	
	積立資産取崩収入	32,901,000	37,081,900	△ 4,180,900	
	その他の活動収入計(7)	32,901,000	37,753,900	△ 4,852,900	
	支出				
	長期貸付金支出	1,780,000	2,640,000	△ 860,000	
積立資産支出	41,130,000	41,722,167	△ 592,167		
その他の活動による支出	96,000	10,000	86,000		
その他の活動支出計(8)	43,006,000	44,372,167	△ 1,366,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,105,000	△ 6,618,267	△ 3,486,733		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 136,902,175	△ 70,187,248	△ 66,714,927		
前期末支払資金残高(12)	1,109,413,398	1,103,170,268	6,243,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	972,511,223	1,032,983,020	△ 60,471,797		

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	1,195,241,839	1,174,397,955	20,843,884
	老人福祉事業収益	43,823,166	36,308,180	7,514,986
	保育事業収益	28,668,450	20,233,368	8,435,082
	障害福祉サービス等事業収益	16,266,361	2,587,058	13,679,303
	医療事業収益	10,343,448	9,814,500	528,948
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	1,294,373,264	1,243,441,061	50,932,203
	費用			
	人件費	800,111,584	808,976,520	△ 8,864,936
事業費	169,749,923	159,850,478	9,899,445	
事務費	188,350,186	180,562,557	7,787,629	
利用者負担軽減額	321,426	208,291	113,135	
減価償却費	121,293,635	117,758,745	3,534,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,828,822	△ 43,119,558	△ 709,264	
その他の費用	1,423,529	2,019,086	△ 595,557	
サービス活動費用計(2)	1,237,421,461	1,226,256,119	11,165,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,951,803	17,184,942	39,766,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		14,800	△ 14,800
	受取利息配当金収益	4,602,450	4,532,006	70,444
	有価証券売却益	321,503		321,503
	投資有価証券評価益	5,050,000		5,050,000
	その他のサービス活動外収益	4,281,833	3,648,772	633,061
	サービス活動外収益計(4)	14,255,786	8,195,578	6,060,208
	費用			
	支払利息	909,787	1,198,625	△ 288,838
	有価証券評価損		845,860	△ 845,860
投資有価証券評価損		525,000	△ 525,000	
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	919,787	2,569,485	△ 1,649,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,335,999	5,626,093	7,709,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,287,802	22,811,035	47,476,767	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	14,928,000	△ 12,528,000
	固定資産売却益	29,999	9,329	20,670
	その他の特別収益	2,474,500	2,565,400	△ 90,900
	特別収益計(8)	4,904,499	17,502,729	△ 12,598,230
	費用			
	固定資産売却損・処分損	68,970	6	68,964
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	14,928,000	△ 12,528,000
	その他の特別損失	2,474,500	2,565,400	△ 90,900
	特別費用計(9)	4,943,470	17,493,406	△ 12,549,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,971	9,323	△ 48,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,248,831	22,820,358	47,428,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,183,805,855	2,193,502,796	△ 9,696,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,254,054,686	2,216,323,154	37,731,532
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,901,000		32,901,000
	その他の積立金積立額(16)	33,078,617	32,517,299	561,318
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,253,877,069	2,183,805,855	70,071,214	

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	1,141,080,491	1,209,174,199	△ 68,093,708	流動負債	160,390,403	159,696,139	694,264
現金預金	922,164,596	999,168,417	△ 77,003,821	事業未払金	103,313,991	102,736,400	577,591
有価証券	4,501,701	4,178,254	323,447	1年以内返済予定設備資金借入金	18,853,000	19,976,000	△ 1,123,000
事業未収金	201,842,091	198,676,882	3,165,209	預り金	4,770,000	3,220,000	1,550,000
未収補助金	4,549,000	1,968,692	2,580,308	職員預り金	0	26,989	△ 26,989
立替金	565,266	584,010	△ 18,744	前受収益	7,480	7,480	0
前払費用	7,107,248	4,231,675	2,875,573	仮受金	6,000	13,062	△ 7,062
仮払金	350,589	366,269	△ 15,680	賞与引当金	33,439,932	33,716,208	△ 276,276
固定資産	3,001,387,905	2,919,114,152	82,273,753	固定負債	162,629,249	177,963,477	△ 15,334,228
基本財産	2,115,697,554	2,209,432,997	△ 93,735,443	設備資金借入金	109,037,000	127,890,000	△ 18,853,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	49,792,249	46,273,477	3,518,772
建物	1,631,075,955	1,724,811,398	△ 93,735,443	長期預り金	3,800,000	3,800,000	0
その他の固定資産	885,690,351	709,681,155	176,009,196	負債の部合計	323,019,652	337,659,616	△ 14,639,964
土地	65,717,469	10,805,494	54,911,975	純資産の部			
建物	157,060,593	46,452,406	110,608,187	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	2,370,769	2,748,146	△ 377,377	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車輛運搬具	8,741,914	10,267,148	△ 1,525,234	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	51,409,560	47,983,870	3,425,690	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
権利	4,296,911	5,026,059	△ 729,148	国庫補助金等特別積立金	671,736,177	713,164,999	△ 41,428,822
ソフトウェア	3,739,047	2,727,081	1,011,966	その他の積立金	423,064,098	422,886,481	177,617
投資有価証券	76,450,000	71,400,000	5,050,000	修繕積立金(保育)	566,546	566,546	566,546
長期貸付金	2,976,000	1,008,000	1,968,000	施設整備積立金	422,497,552	422,886,481	△ 388,929
退職給付引当資産	57,506,700	52,944,600	4,562,100	次期繰越活動増減差額	2,253,877,069	2,183,805,855	70,071,214
修繕積立資産(保育)	566,546	566,546	566,546	(うち当期活動増減差額)	70,248,831	22,820,358	47,428,473
施設整備積立資産	422,497,552	422,886,481	△ 388,929				
入所預り普通預金	3,700,550	3,800,000	△ 99,450				
差入保証金	12,342,200	12,332,200	10,000				
その他の固定資産	16,314,540	19,299,670	△ 2,985,130	純資産の部合計	3,819,448,744	3,790,628,735	28,820,009
資産の部合計	4,142,468,396	4,128,288,351	14,180,045	負債及び純資産の部合計	4,142,468,396	4,128,288,351	14,180,045