

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	810,602,000	764,666,837	45,935,163	
	医療事業収入	1,080,000	△27,074	1,107,074	
	受取利息配当金収入	1,200,000		1,200,000	
	その他の収入		168	△168	
	事業活動収入計(1)	815,024,000	765,061,637	49,962,363	
支出	人件費支出	521,930,000	521,412,810	517,190	
	事業費支出	65,611,000	74,516,371	△8,905,371	
	事務費支出	96,778,000	140,196,853	△43,418,853	
	支払利息支出	23,630,000	15,082,539	8,547,461	
	事業活動支出計(2)	707,949,000	751,208,573	△43,259,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,075,000	13,853,064	93,221,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	39,504,000	△3,504,000	
	固定資産取得支出		363,000	△363,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	2,511,648	△951,648	
	施設整備等支出計(5)	37,560,000	42,378,648	△4,818,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,560,000	△42,378,648	4,818,648		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		26,500,000	△26,500,000	
	その他の活動収入計(7)		26,500,000	△26,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		36,400,000	△36,400,000	
	その他の活動による支出	11,040,000	12,165,372	△1,125,372	
	その他の活動支出計(8)	11,040,000	48,565,372	△37,525,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,040,000	△22,065,372	11,025,372		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,475,000	△50,590,956	109,065,956		
前期末支払資金残高(12)		△41,970,438	41,970,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,475,000	△92,561,394	151,036,394		

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	764,666,837	811,027,245	△46,360,408
	医療事業収益	△27,074	1,444,398	△1,471,472
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	764,639,763	813,471,643	△48,831,880
	費用			
	人件費	527,412,810	556,283,073	△28,870,263
事業費	74,516,371	74,728,767	△212,396	
事務費	140,196,853	117,655,096	22,541,757	
減価償却費	69,364,258	75,844,516	△6,480,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,758,998	△5,758,998	0	
サービス活動費用計(2)	805,731,294	818,752,454	△13,021,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,091,531	△5,280,811	△35,810,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168	197	△29
	その他のサービス活動外収益	421,706	173,852	247,854
	サービス活動外収益計(4)	421,874	174,049	247,825
	費用			
支払利息	15,082,539	15,804,162	△721,623	
サービス活動外費用計(5)	15,082,539	15,804,162	△721,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,660,665	△15,630,113	969,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,752,196	△20,910,924	△34,841,272	
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	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,752,197	△20,910,924	△34,841,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△341,526,904	△320,615,980	△20,910,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△397,279,101	△341,526,904	△55,752,197
	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)	△397,279,101	△341,526,904	△55,752,197

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	185,067,922	203,967,540	△18,899,618	流動負債	354,522,744	328,391,562	26,131,182
現金預金	16,232,524	18,653,292	△2,420,768	短期運営資金借入金	123,000,000	132,998,000	△9,998,000
事業未収金	166,874,165	183,742,415	△16,868,250	1年以内返済予定設備資金借入金	39,504,000	39,504,000	0
未収補助金	101,308	121,334	△20,026	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,367,000	29,400,000	△2,033,000
未収収益	5,631	9,027	△3,396	1年以内返済予定リース債務	343,116	2,511,648	△2,168,532
貯蔵品	0	53,462	△53,462	1年以内支払予定長期未払金	3,679,312	11,037,936	△7,358,624
立替金	1,854,294	663,510	1,190,784	未払費用	116,746,733	92,632,922	24,113,811
前払費用	0	724,500	△724,500	預り金	7,801,718	20,288,366	△12,486,648
				仮受金	30,080,865	18,690	30,062,175
				賞与引当金	6,000,000		6,000,000
固定資産	1,301,962,400	1,369,836,223	△67,873,823	固定負債	1,257,913,000	1,309,306,428	△51,393,428
基本財産	1,068,930,672	1,097,078,121	△28,147,449	設備資金借入金	888,493,000	927,997,000	△39,504,000
土地	173,251,737	173,251,737	0	長期運営資金借入金	367,420,000	375,287,000	△7,867,000
建物	895,678,935	923,826,384	△28,147,449	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	233,031,728	272,758,102	△39,726,374	リース債務	0	343,116	△343,116
建物	184,428,859	214,637,562	△30,208,703	長期未払金	0	3,679,312	△3,679,312
構築物	8,180,442	10,225,552	△2,045,110	負債の部合計	1,612,435,744	1,637,697,990	△25,262,246
車輛運搬具	3	22,002	△21,999				
器具及び備品	35,182,216	42,154,470	△6,972,254	純資産の部			
無形リース資産	2,985,336	4,591,080	△1,605,744	基本金	101,819,000	101,819,000	0
長期前払費用	2,254,872	1,127,436	1,127,436	第1号基本金	101,819,000	101,819,000	0
				国庫補助金等特別積立金	170,054,679	175,813,677	△5,758,998
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△397,279,101	△341,526,904	△55,752,197
				(うち当期活動増減差額)	△55,752,197	△20,910,924	△34,841,273
				純資産の部合計	△125,405,422	△63,894,227	△61,511,195
資産の部合計	1,487,030,322	1,573,803,763	△86,773,441	負債及び純資産の部合計	1,487,030,322	1,573,803,763	△86,773,441