

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	3,105,473,443	3,145,711,828	△ 40,238,385	
	障害福祉サービス等事業収入	380,564,978	375,808,931	4,756,047	
	経営支援事業収入	157,963,332	138,323,760	19,639,572	
	借入金利息補助金収入	11,271,072	11,292,072	△ 21,000	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	0	3,414	△ 3,414	
	その他の収入	22,629,396	22,419,967	209,429	
	事業活動収入計(1)	3,677,902,221	3,693,604,972	△ 15,702,751	
	支出				
人件費支出	2,202,274,930	2,229,617,434	△ 27,342,504		
事業費支出	537,820,543	548,068,884	△ 10,248,341		
事務費支出	644,327,698	650,562,330	△ 6,234,632		
支払利息支出	29,403,118	24,428,115	4,975,003		
その他の支出	0	2,085,193	△ 2,085,193		
事業活動支出計(2)	3,413,826,289	3,454,761,956	△ 40,935,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,075,932	238,843,016	25,232,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,512,000	134,014,000	△ 502,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	119,480	△ 119,480	
	その他の施設整備等による収入	0	202,200	△ 202,200	
	施設整備等収入計(4)	133,512,000	134,335,680	△ 823,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	174,290,000	192,574,000	△ 18,284,000	
	固定資産取得支出	380,898,356	441,151,367	△ 60,253,011	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	426,160	△ 426,160	
その他の施設整備等による支出	120,000	4,881,900	△ 4,761,900		
施設整備等支出計(5)	555,308,356	639,033,427	△ 83,725,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,796,356	△ 504,697,747	82,901,391		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	214,949,122	214,949,122	0	
	その他の活動による収入	0	33,250	△ 33,250	
	その他の活動収入計(7)	216,149,122	216,182,372	△ 33,250	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	23,764,095	28,187,136	△ 4,423,041		
その他の活動支出計(8)	23,764,095	28,187,136	△ 4,423,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,385,027	187,995,236	4,389,791		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,664,603	△ 77,859,495	112,524,098		
前期末支払資金残高(12)	838,116,123	838,116,123	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,780,726	760,256,628	112,524,098		

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	3,145,711,828	3,061,480,326	84,231,502
	障害福祉サービス等事業収益	375,808,931	342,423,622	33,385,309
	経営支援事業収益	138,323,760	45,806,642	92,517,118
	経常経費寄附金収益	45,000	43,506	1,494
	その他の収益	3,747,788	2,874,306	873,482
	サービス活動収益計(1)	3,663,637,307	3,452,628,402	211,008,905
	費用			
	人件費	2,228,626,921	2,090,110,802	138,516,119
	事業費	559,645,550	496,492,258	63,153,292
事務費	650,506,414	551,694,338	98,812,076	
減価償却費	311,177,362	327,212,413	△ 16,035,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 144,843,928	△ 157,224,345	12,380,417	
徴収不能引当金繰入	39,115	387,995	△ 348,880	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,605,151,434	3,308,673,461	296,477,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,485,873	143,954,941	△ 85,469,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,292,072	12,938,276	△ 1,646,204
	受取利息配当金収益	3,414	2,040	1,374
	その他のサービス活動外収益	18,752,645	19,149,833	△ 397,188
	サービス活動外収益計(4)	30,048,131	32,090,149	△ 2,042,018
	費用			
	支払利息	24,428,115	27,278,211	△ 2,850,096
	その他のサービス活動外費用	2,085,193	20,616	2,064,577
	サービス活動外費用計(5)	26,513,308	27,298,827	△ 785,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,534,823	4,791,322	△ 1,256,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,020,696	148,746,263	△ 86,725,567	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,014,000	26,210,600	107,803,400
	固定資産売却益	119,477	0	119,477
	その他の特別収益	2,048,391	155,198	1,893,193
	特別収益計(8)	136,181,868	26,365,798	109,816,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,047,220	406,504	1,640,716
	国庫補助金等特別積立金積立額	134,014,000	26,210,600	107,803,400
	その他の特別損失	0	5,456,600	△ 5,456,600
	特別費用計(9)	136,061,220	32,073,704	103,987,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,648	△ 5,707,906	5,828,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,141,344	143,038,357	△ 80,897,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,880,384,309	1,842,890,732	37,493,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,942,525,653	1,985,929,089	△ 43,403,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	214,949,122	0	214,949,122
	その他の積立金積立額(16)	0	105,544,780	△ 105,544,780
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,157,474,775	1,880,384,309	277,090,466

法人単位貸借対照表

2023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	1,238,497,832	1,176,717,617	61,780,215	流動負債	692,374,927	546,085,244	146,289,683
現金預金	507,353,014	578,672,605	△ 71,319,591	事業未払金	403,956,859	286,151,667	117,805,192
事業未収金	586,732,182	542,795,614	43,936,568	1年以内返済予定設 備資金借入金	183,636,000	187,574,000	△ 3,938,000
未収補助金	127,369,073	36,000,724	91,368,349	1年以内返済予定リ ース債務	2,033,760	0	2,033,760
貯蔵品	8,541,429	8,071,405	470,024	1年以内支払予定長 期未払金	17,906,178	2,338,176	15,568,002
立替金	2,868,188	5,652,404	△ 2,784,216	未払費用	5,856,574	7,273,967	△ 1,417,393
前払費用	1,669,515	3,569,710	△ 1,900,195	預り金	16,529,642	532,195	15,997,447
1年以内回収予定長 期前払費用	5,721,420	5,721,420	0	職員預り金	44,586,796	40,379,067	4,207,729
1年以内回収予定長 期未収金	1,200,000	1,200,000	0	仮受金	3,346,902	2,309,443	1,037,459
徴収不能引当金	△ 2,956,989	△ 4,966,265	2,009,276	賞与引当金	14,522,216	19,526,729	△ 5,004,513
固定資産	6,934,192,283	6,894,933,319	39,258,964	固定負債	1,366,004,310	1,462,566,230	△ 96,561,920
基本財産	5,488,451,530	5,640,542,268	△ 152,090,738	設備資金借入金	1,217,722,000	1,406,358,000	△ 188,636,000
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	リース債務	9,829,840	0	9,829,840
建物	2,535,399,569	2,687,490,307	△ 152,090,738	退職給付引当金	57,776,000	53,762,000	4,014,000
その他の固定資産	1,445,740,753	1,254,391,051	191,349,702	長期未払金	80,676,470	2,446,230	78,230,240
建物	124,556,249	21,787,928	102,768,321	負債の部合計	2,058,379,237	2,008,651,474	49,727,763
構築物	287,678,013	298,080,828	△ 10,402,815	純 資 産 の 部			
機械及び装置	56,366,330	9,037,603	47,328,727	基本金	825,536,300	825,536,300	0
車輛運搬具	4,547,248	6,953,635	△ 2,406,387	国庫補助金等特別積立金	3,131,299,803	3,142,129,731	△ 10,829,928
器具及び備品	353,449,526	200,484,522	152,965,004	その他の積立金	0	214,949,122	△ 214,949,122
有形リース資産	11,862,926	3	11,862,923	修繕積立金	0	214,949,122	△ 214,949,122
権利	99,400	99,400	0	次期繰越活動増減差額	2,157,474,775	1,880,384,309	277,090,466
ソフトウェア	261,187,087	175,587,380	85,599,707	(うち当期活動増減差額)	62,141,344	143,038,357	△ 80,897,013
長期未収金	2,195,542	3,395,542	△ 1,200,000	純資産の部合計	6,114,310,878	6,062,999,462	51,311,416
修繕積立資産	0	214,949,122	△ 214,949,122				
差入保証金	16,290,350	16,070,850	219,500				
長期前払費用	214,680,761	220,046,175	△ 5,365,414				
その他の固定資産	112,827,321	87,898,063	24,929,258				
資産の部合計	8,172,690,115	8,071,650,936	101,039,179	負債及び純資産の部合計	8,172,690,115	8,071,650,936	101,039,179