

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	444,799,000	448,206,485	△3,407,485
		経常経費寄附金収入	530,000	385,000	145,000
		受取利息配当金収入	50,000	1,083	48,917
		その他の収入	9,781,000	3,215,904	6,565,096
		事業活動収入計(1)	455,160,000	451,808,472	3,351,528
	支出	人件費支出	309,570,000	295,795,193	13,774,807
		事業費支出	73,070,000	69,916,199	3,153,801
		事務費支出	19,780,000	16,459,030	3,320,970
		利用者負担軽減額	12,500,000	12,241,156	258,844
		支払利息支出	2,280,000	2,272,601	7,399
事業活動支出計(2)	417,200,000	396,684,179	20,515,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,960,000	55,124,293	△17,164,293	
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	27,630,000	27,624,000	6,000
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,841,300	158,700
		施設整備等支出計(5)	30,630,000	30,465,300	164,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,630,000	△30,465,300	△164,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,360,000	5,983,253	2,376,747
		その他の活動収入計(7)	8,360,000	5,983,253	2,376,747
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,170,000	10,164,000	6,000
		積立資産支出	5,620,000	5,452,550	167,450
		その他の活動支出計(8)	15,790,000	15,616,550	173,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,430,000	△9,633,297	2,203,297
予備費支出(10)		1,850,000 △50,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,900,000	15,025,696	△16,925,696	
前期末支払資金残高(12)		140,654,844	140,654,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,754,844	155,680,540	△16,925,696	

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	448,206,485	436,794,944	11,411,541
	経常経費寄附金収益	385,000	310,000	75,000
	その他の収益	3,094,654	1,434,323	1,660,331
	サービス活動収益計(1)	451,686,139	438,539,267	13,146,872
	費用			
	人件費	295,924,490	291,054,958	4,869,532
	事業費	69,916,199	58,623,135	11,293,064
	事務費	16,459,030	16,695,348	△236,318
	利用者負担軽減額	12,241,156	12,215,588	25,568
減価償却費	52,362,255	53,134,532	△772,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,649,064	△13,920,172	271,108	
サービス活動費用計(2)	433,254,066	417,803,389	15,450,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,432,073	20,735,878	△2,303,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,083	906	177
	その他のサービス活動外収益	121,250	208,550	△87,300
	サービス活動外収益計(4)	122,333	209,456	△87,123
	費用			
支払利息	2,272,601	1,999,593	273,008	
サービス活動外費用計(5)	2,272,601	1,999,593	273,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,150,268	△1,790,137	△360,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,281,805	18,945,741	△2,663,936	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,281,804	18,945,741	△2,663,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,047,765	233,102,024	18,945,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,329,569	252,047,765	16,281,804
	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)	268,329,569	252,047,765	16,281,804

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	166,581,382	151,234,645	15,346,737	流 動 負 債	63,188,842	62,207,801	981,041
現金預金	109,148,400	87,106,998	22,041,402	事業未払金	8,643,853	8,423,028	220,825
現金	35,289	14,684	20,605	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
当座預金	404,803	404,803		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,164,000	10,164,000	
普通預金	108,708,308	86,687,511	22,020,797	職員預り金	2,181,989	2,156,773	25,216
事業未収金	57,432,982	56,950,647	482,335	仮受金	75,000		75,000
未収補助金		7,177,000	△7,177,000	賞与引当金	14,500,000	13,840,000	660,000
固 定 資 産	1,049,154,893	1,099,820,312	△50,665,419	固 定 負 債	570,595,541	609,528,004	△38,932,463
基本財産	927,543,351	972,862,731	△45,319,380	設備資金 借入金	501,836,000	529,460,000	△27,624,000
土地	49,943,000	49,943,000		長期運 営資金借入金	12,967,000	23,131,000	△10,164,000
建物	877,600,351	922,919,731	△45,319,380	退職 引当金	55,792,541	56,937,004	△1,144,463
その他資産	121,611,542	126,957,581	△5,346,039	負債の部合計	633,784,383	671,735,805	△37,951,422
土地	44,935,000	44,935,000		純 資 産 の 部			
建物	164,975	195,800	△30,825	基本 金	10,200,000	10,200,000	
構築物	13,285,668	16,474,228	△3,188,560	基本 金	10,200,000	10,200,000	
車輛運搬具	3	349,596	△349,593	国庫補助金等 特別積立金	303,422,323	317,071,387	△13,649,064
器具及び備品	5,107,960	7,830,211	△2,722,251	国庫補助金等 特別積立金	303,422,323	317,071,387	△13,649,064
ソフトウェア	2,320,395	230,742	2,089,653	次期繰越活動 増減差額	268,329,569	252,047,765	16,281,804
退職給付引当資産	55,792,541	56,937,004	△1,144,463	次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	268,329,569	252,047,765	16,281,804
出資金	5,000	5,000		純資産の部合計	581,951,892	579,319,152	2,632,740
資産の部合計	1,215,736,275	1,251,054,957	△35,318,682	負債及び 純資産の部合計	1,215,736,275	1,251,054,957	△35,318,682