

## 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	377,046,000	355,106,217	21,939,783	
	障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	1,381,070	1,318,930	
	経常経費寄附金収入	270,000		270,000	
	受取利息配当金収入	180,000	833	179,167	
	その他の収入	5,204,700	4,324,241	880,459	
	事業活動収入計(1)	385,400,700	360,812,361	24,588,339	
支出	人件費支出	247,950,000	258,351,050	10,401,050	
	事業費支出	59,789,400	63,850,291	4,060,891	
	事務費支出	68,248,830	63,192,797	5,056,033	
	支払利息支出	4,500,000	1,857,276	2,642,724	
	事業活動支出計(2)	380,488,230	387,251,414	6,763,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,912,470	26,439,053	31,351,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,424,000	29,424,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,077,285	272,715	
	施設整備等支出計(5)	30,774,000	30,501,285	272,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,774,000	30,501,285	272,715	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,000,000	63,551,930	32,551,930	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	63,551,930	32,551,930	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	3,521,393	1,478,607	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,521,393	1,478,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	60,030,537	34,030,537	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,470	3,090,199	2,951,729	
	前期末支払資金残高(12)		367,316,369	367,316,369	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,470	370,406,568	370,268,098	

## 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	355,106,217	381,388,542	26,282,325
	障害福祉サービス等事業収益	1,381,070	1,367,900	13,170
	経常経費寄附金収益		215,000	215,000
	サービス活動収益計(1)	356,487,287	382,971,442	26,484,155
	費用			
人件費	258,351,050	249,612,816	8,738,234	
事業費	63,850,291	60,670,974	3,179,317	
事務費	63,192,797	65,732,796	2,539,999	
減価償却費	19,465,287	19,933,811	468,524	
サービス活動費用計(2)	404,859,425	395,950,397	8,909,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,372,138	12,978,955	35,393,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	833	13,648	12,815
	その他のサービス活動外収益	4,324,241	6,927,743	2,603,502
	サービス活動外収益計(4)	4,325,074	6,941,391	2,616,317
	費用			
	支払利息	1,857,276	2,338,378	481,102
サービス活動外費用計(5)	1,857,276	2,338,378	481,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,467,798	4,603,013	2,135,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,904,340	8,375,942	37,528,398	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	55,000,000		55,000,000
	特別収益計(8)	55,000,000	0	55,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,148,317	9,148,317	0
	特別費用計(9)	9,148,317	9,148,317	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,148,317	9,148,317	55,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,243,977	772,375	17,471,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	565,373,784	539,601,409	25,772,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,617,761	540,373,784	43,243,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,617,761	565,373,784	41,756,023

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	393,067,322	452,108,597	59,041,275	流動負債	22,660,754	24,792,228	2,131,474
現金預金	328,631,326	382,211,834	53,580,508	事業未払金	17,514,960	20,548,677	3,033,717
事業未収金	64,435,996	69,896,763	5,460,767	預り金	2,625,787	93,000	2,532,787
				職員預り金	2,520,007	4,150,551	1,630,544
固定資産	944,022,038	962,440,577	18,418,539	固定負債	152,910,000	182,334,000	29,424,000
基本財産	614,962,833	632,655,399	17,692,566	設備資金借入金	152,910,000	182,334,000	29,424,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	負債の部合計	175,570,754	207,126,228	31,555,474
建物	593,962,833	611,655,399	17,692,566	純資産の部			
その他の固定資産	329,059,205	329,785,178	725,973	基本金	76,112,000	76,112,000	0
構築物	6,310,075	6,415,600	105,525	第1号基本金	76,112,000	76,112,000	0
機械及び装置	9,207,854	10,385,945	1,178,091	国庫補助金等特別積立金	281,788,845	290,937,162	9,148,317
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金	280,000,000	275,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,349,499	3,761,319	588,180	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職共済繰越積立資産	29,191,770	34,222,307	5,030,537	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費等積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	40,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	523,617,761	565,373,784	41,756,023
人件費積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,243,977	772,375	17,471,602
				純資産の部合計	1,161,518,606	1,207,422,946	45,904,340
資産の部合計	1,337,089,360	1,414,549,174	77,459,814	負債及び純資産の部合計	1,337,089,360	1,414,549,174	77,459,814