

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,164,773,000	1,163,175,621	1,597,379
		医療事業収入	8,427,000	9,784,486	-1,357,486
		経常経費寄附金収入	15,000	65,000	-50,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,389	611
		その他の収入	6,600,000	9,274,183	-2,674,183
		事業活動収入計(1)	1,179,817,000	1,182,300,679	-2,483,679
	支	人件費支出	735,498,000	728,117,694	7,380,306
		事業費支出	149,781,000	143,925,789	5,855,211
		事務費支出	196,635,000	191,549,566	5,085,434
		利用者負担軽減額	472,000	402,260	69,740
	支払利息支出	13,983,000	13,979,557	3,443	
	その他の支出	3,726,000	4,169,627	-443,627	
	事業活動支出計(2)	1,100,095,000	1,082,144,493	17,950,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,722,000	100,156,186	-20,434,186	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,761,000	2,761,000	
		施設整備等収入計(4)	2,761,000	2,761,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	63,852,000	63,852,000	
		固定資産取得支出	7,947,000	8,071,760	-124,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,224,000	3,853,632	1,370,368
	その他の施設整備等による支出	2,097,000	3,421,186	-1,324,186	
	施設整備等支出計(5)	79,120,000	79,198,578	-78,578	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,359,000	-76,437,578	78,578	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	14,361,000	23,714,000	-9,353,000
		その他の活動支出計(8)	14,361,000	23,714,000	-9,353,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,361,000	-23,714,000	9,353,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,998,000	4,608	-11,002,608	
	前期末支払資金残高(12)	497,012,786	497,012,786		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,014,786	497,017,394	-11,002,608	

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,138,285,248	24,890,373	1,163,175,621		1,163,175,621
	医療事業収入	9,784,486		9,784,486		9,784,486
	経常経費寄附金収入	65,000		65,000		65,000
	受取利息配当金収入	1,389		1,389		1,389
	その他の収入	9,274,183		9,274,183		9,274,183
	事業活動収入計(1)	1,157,410,306	24,890,373	1,182,300,679		1,182,300,679
	支出					
	人件費支出	700,676,208	27,441,486	728,117,694		728,117,694
	事業費支出	142,918,720	1,007,069	143,925,789		143,925,789
事務費支出	188,566,595	2,982,971	191,549,566		191,549,566	
利用者負担軽減額	402,260		402,260		402,260	
支払利息支出	13,979,557		13,979,557		13,979,557	
その他の支出	4,169,627		4,169,627		4,169,627	
事業活動支出計(2)	1,050,712,967	31,431,526	1,082,144,493		1,082,144,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,697,339	-6,541,153	100,156,186		100,156,186	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,761,000		2,761,000		2,761,000
	施設整備等収入計(4)	2,761,000		2,761,000		2,761,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	63,852,000		63,852,000		63,852,000
固定資産取得支出	8,071,760		8,071,760		8,071,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,632		3,853,632		3,853,632	
その他の施設整備等による支出	3,421,186		3,421,186		3,421,186	
施設整備等支出計(5)	79,198,578		79,198,578		79,198,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,437,578		-76,437,578		-76,437,578	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	23,714,000		23,714,000		23,714,000
その他の活動支出計(8)	23,714,000		23,714,000		23,714,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,714,000		-23,714,000		-23,714,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,545,761	-6,541,153	4,608		4,608	
前期末支払資金残高(11)	501,928,718	-4,915,932	497,012,786		497,012,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)	508,474,479	-11,457,085	497,017,394		497,017,394	

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	介護保険事業収益	1,163,175,621	1,149,272,361	13,903,260
	益	医療事業収益	9,784,486	1,075,830	8,708,656
		経常経費寄附金収益	65,000	100,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	1,173,025,107	1,150,448,191	22,576,916
	費	人件費	742,838,094	710,645,788	32,192,306
		事業費	143,925,789	135,081,619	8,844,170
		事務費	191,549,566	181,814,650	9,734,916
		利用者負担軽減額	402,260	578,100	-175,840
		減価償却費	60,630,283	61,490,427	-860,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,996,141	-5,998,287	2,146
	サービス活動費用計(2)	1,133,349,851	1,083,612,297	49,737,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,675,256	66,835,894	-27,160,638	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,389	1,337	52
	益	その他のサービス活動外収益	9,274,183	6,978,397	2,295,786
		サービス活動外収益計(4)	9,275,572	6,979,734	2,295,838
	費	支払利息	13,979,557	15,043,717	-1,064,160
		その他のサービス活動外費用	4,169,627	3,661,707	507,920
	サービス活動外費用計(5)	18,149,184	18,705,424	-556,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,873,612	-11,725,690	2,852,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,801,644	55,110,204	-24,308,560	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,761,000	689,000	2,072,000
	益	その他の特別収益		580,700	-580,700
		特別収益計(8)	2,761,000	1,269,700	1,491,300
	費	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000	689,000	2,072,000
		その他の特別損失		1,150,000	-1,150,000
	特別費用計(9)	2,761,004	1,839,005	921,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-569,305	569,301	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,801,640	54,540,899	-23,739,259	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,801,640	54,540,899	-23,739,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	327,433,458	272,892,559	54,540,899
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	358,235,098	327,433,458	30,801,640
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	23,714,000		23,714,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	334,521,098	327,433,458	7,087,640	

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,138,285,248	24,890,373	1,163,175,621	1,163,175,621
		私的契約利用料収益				
		医療事業収益	9,784,486		9,784,486	9,784,486
		経常経費寄附金収益	65,000		65,000	65,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	1,148,134,734	24,890,373	1,173,025,107	1,173,025,107
	費	人件費	714,734,984	28,103,110	742,838,094	742,838,094
		事業費	142,918,720	1,007,069	143,925,789	143,925,789
		事務費	188,566,595	2,982,971	191,549,566	191,549,566
		利用者負担軽減額	402,260		402,260	402,260
		減価償却費	60,630,283		60,630,283	60,630,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,996,141		-5,996,141	-5,996,141	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	1,101,256,701	32,093,150	1,133,349,851	1,133,349,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,878,033	-7,202,777	39,675,256	39,675,256	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	1,389		1,389	1,389
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	9,274,183		9,274,183	9,274,183
		サービス活動外収益計(4)	9,275,572		9,275,572	9,275,572
	費	支払利息	13,979,557		13,979,557	13,979,557
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	4,169,627		4,169,627	4,169,627	
	サービス活動外費用計(5)	18,149,184		18,149,184	18,149,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,873,612		-8,873,612	-8,873,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,004,421	-7,202,777	30,801,644	30,801,644	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,761,000		2,761,000	2,761,000
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	2,761,000		2,761,000	2,761,000	
減	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	4		4	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000		2,761,000	2,761,000	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2,761,004		2,761,004	2,761,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4	-4	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,004,417	-7,202,777	30,801,640	30,801,640	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,004,417	-7,202,777	30,801,640	30,801,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	333,595,860	-6,162,402	327,433,458	327,433,458	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	371,600,277	-13,365,179	358,235,098	358,235,098	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	23,714,000		23,714,000	23,714,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	347,886,277	-13,365,179	334,521,098	334,521,098	

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	546,282,510	548,962,029	-2,679,519	流 動 負 債	137,077,748	138,360,875	-1,283,127
小 口 現 金	795,973	669,050	126,923	事 業 未 払 金	37,274,644	39,919,447	-2,644,803
普 通 預 金	359,507,129	362,666,389	-3,159,260	そ の 他 の 未 払 金	4,670,086	4,451,094	218,992
事 業 未 収 金	181,818,157	179,889,888	1,928,269	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	63,852,000	63,852,000	0
未 収 補 助 金	2,761,000	4,364,000	-1,603,000	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,853,632	3,853,632	0
立 替 金	205,551	165,748	39,803	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	1,746,000	0	1,746,000
前 払 費 用	1,194,700	1,206,954	-12,254	預 り 金	107,611	7,578,702	-7,471,091
固 定 資 産	1,628,820,655	1,643,331,496	-14,510,841	職 員 預 り 金	7,212,775	0	7,212,775
基 本 財 産	1,545,473,477	1,596,339,177	-50,865,700	賞 与 引 当 金	18,361,000	18,706,000	-345,000
土 地	384,045,000	384,045,000	0	固 定 負 債	867,064,404	910,538,136	-43,473,732
建 物	1,161,428,477	1,212,294,177	-50,865,700	設 備 資 金 借 入 金	804,555,000	868,407,000	-63,852,000
そ の 他 の 固 定 資 産	83,347,178	46,992,319	36,354,859	リ ー ス 債 務	9,473,104	13,326,736	-3,853,632
建 物	23,817,694	12,576,181	11,241,513	退 職 給 付 引 当 金	33,519,800	28,804,400	4,715,400
構 築 物	884,698	270,029	614,669	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,350,000	0	10,350,000
機 械 及 び 装 置	314,864	662,891	-348,027	長 期 未 払 金	9,166,500	0	9,166,500
車 輜 運 搬 具	703,568	427,373	276,195	負 債 の 部 合 計	1,004,142,152	1,048,899,011	-44,756,859
器 具 及 び 備 品	9,545,278	12,355,157	-2,809,879	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	13,326,736	17,180,368	-3,853,632	基 本 金	652,700,000	652,700,000	0
権 利	870,320	870,320	0	基 本 金	652,700,000	652,700,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,408,334	0	5,408,334	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,025,915	163,261,056	-3,235,141
修 繕 積 立 資 産	23,714,000	0	23,714,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,025,915	163,261,056	-3,235,141
差 入 保 証 金	2,650,000	2,650,000	0	そ の 他 の 積 立 金	23,714,000	0	23,714,000
長 期 前 払 費 用	2,111,686	0	2,111,686	修 繕 積 立 金	23,714,000	0	23,714,000
資 産 の 部 合 計	2,175,103,165	2,192,293,525	-17,190,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	334,521,098	327,433,458	7,087,640
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	334,521,098	327,433,458	7,087,640
				純 資 産 の 部 合 計	1,170,961,013	1,143,394,514	27,566,499
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,175,103,165	2,192,293,525	-17,190,360

脚注

1. 減価償却費の累計額 774,451,603円

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	557167295	70550758	627718053	-81435543	546282510
小口現金	795973		795973		795973
普通預金	294066211	65440918	359507129		359507129
事業未収金	176708317	5109840	181818157		181818157
未収補助金	2761000		2761000		2761000
立替金	205551		205551		205551
前払費用	1194700		1194700		1194700
事業区分間貸付金	81435543		81435543	-81435543	
固定資産	1628820655		1628820655		1628820655
基本財産	1545473477		1545473477		1545473477
土地	384045000		384045000		384045000
建物	1161428477		1161428477		1161428477
その他の固定資産	83347178		83347178		83347178
建物	23817694		23817694		23817694
構築物	884698		884698		884698
機械及び装置	314864		314864		314864
車両運搬具	703568		703568		703568
器具及び備品	9545278		9545278		9545278
有形リース資産	13326736		13326736		13326736
権利	870320		870320		870320
ソフトウェア	5408334		5408334		5408334
修繕積立資産	23714000		23714000		23714000
差入保証金	2650000		2650000		2650000
長期前払費用	2111686		2111686		2111686
資産の部合計	2185987950	70550758	2256538708	-81435543	2175103165
流動負債	135931448	82581843	218513291	-81435543	137077748
事業未払金	37274644		37274644		37274644
その他の未払金	4097786	572300	4670086		4670086
1年以内返済予定設備資金借入金	63852000		63852000		63852000
1年以内返済予定リース債務	3853632		3853632		3853632
1年以内支払予定長期未払金	1746000		1746000		1746000
預り金	107611		107611		107611
職員預り金	7212775		7212775		7212775
事業区分間借入金		81435543	81435543	-81435543	
賞与引当金	17787000	574000	18361000		18361000
固定負債	865730310	1334094	867064404		867064404
設備資金借入金	804555000		804555000		804555000
リース債務	9473104		9473104		9473104
退職給付引当金	32185706	1334094	33519800		33519800
役員退職慰労引当金	10350000		10350000		10350000
長期未払金	9166500		9166500		9166500
負債の部合計	1001661758	83915937	1085577695	-81435543	1004142152
基本金	652700000		652700000		652700000
基本金	652700000		652700000		652700000
国庫補助金等特別積立金	160025915		160025915		160025915
国庫補助金等特別積立金	160025915		160025915		160025915
その他の積立金	23714000		23714000		23714000
修繕積立金	23714000		23714000		23714000
次期繰越活動増減差額	347886277	-13365179	334521098		334521098
次期繰越活動増減差額	347886277	-13365179	334521098		334521098
(うち当期活動増減差額)	38004417	-7202777	30801640		30801640
純資産の部合計	1184326192	-13365179	1170961013		1170961013
負債及び純資産の部合計	2185987950	70550758	2256538708	-81435543	2175103165