

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	621,600,000	629,168,279	-7,568,279
	補助金事業収入(公費)	200,000		200,000
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,188	-188
	その他の収入	700,000	739,857	-39,857
	事業活動収入計(1)	623,003,000	630,411,324	-7,408,324
	支出			
	人件費支出	438,100,000	423,711,504	14,388,496
	事業費支出	99,300,000	93,602,473	5,697,527
事務費支出	76,510,000	75,731,167	778,833	
支払利息支出	2,600,000	2,134,966	465,034	
その他の支出	300,000	265,980	34,020	
事業活動支出計(2)	616,810,000	595,446,090	21,363,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,193,000	34,965,234	-28,772,234	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,600,000	43,651,000	-51,000
	施設整備等収入計(4)	43,600,000	43,651,000	-51,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	26,596,000	404,000
固定資産取得支出	143,000,000	142,542,854	457,146	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,663,260	1,336,740	
施設整備等支出計(5)	173,000,000	170,802,114	2,197,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,400,000	-127,151,114	-2,248,886	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,207,000	-92,185,880	-31,021,120	
前期末支払資金残高(12)	469,267,000	469,267,079	-79	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,060,000	377,081,199	-31,021,199	

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	629,168,279	630,955,641	-1,787,362
		サービス活動収益計(1)	629,168,279	630,955,641	-1,787,362
	費用	人件費	445,264,504	429,188,097	16,076,407
		事業費	93,602,473	82,974,059	10,628,414
		事務費	75,731,167	63,924,089	11,807,078
		減価償却費	58,529,428	69,649,082	-11,119,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,974,115	-35,253,797	2,279,682
	サービス活動費用計(2)	640,153,457	610,481,530	29,671,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,985,178	20,474,111	-31,459,289	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	-100,000
		受取利息配当金収益	3,188	3,247	-59
		その他のサービス活動外収益	739,857	768,530	-28,673
		サービス活動外収益計(4)	1,243,045	1,371,777	-128,732
	費用	支払利息	2,134,966	2,548,570	-413,604
		その他のサービス活動外費用	265,980	360,106	-94,126
			サービス活動外費用計(5)	2,400,946	2,908,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,157,901	-1,536,899	378,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,143,079	18,937,212	-31,080,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,651,000		43,651,000
		特別収益計(8)	43,651,000		43,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	21,144	-21,140
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,651,000		43,651,000
		特別費用計(9)	43,651,004	21,144	43,629,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-21,144	21,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,143,083	18,916,068	-31,059,151	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,991,368	455,075,300	18,916,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,848,285	473,991,368	-12,143,083
		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)	461,848,285	473,991,368	-12,143,083	

第三号第一様式

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	393,021,897	479,918,210	-86,896,313	流動負債	65,752,958	38,910,391	26,842,567
現金預金	248,476,392	384,524,140	-136,047,748	事業未払金	14,523,520	9,084,929	5,438,591
事業未収金	94,875,480	92,373,834	2,501,646	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,596,000	26,596,000	
未収金	11,137	11,148	-11	1年以内返済予定 リース債務	1,663,260	1,663,260	
未収補助金	47,826,604	1,297,604	46,529,000	職員預り金	1,417,178	1,566,202	-149,024
貯蔵品	1,565,784	1,565,784		賞与引当金	21,553,000		21,553,000
立替金	266,500	145,700	120,800	固定負債	104,332,935	132,592,195	-28,259,260
固定資産	917,533,380	833,519,958	84,013,422	設備資金借入金 リース債務	100,265,000	126,861,000	-26,596,000
基本財産	846,609,586	777,778,840	68,830,746		4,067,935	5,731,195	-1,663,260
土地	70,070,000	70,070,000		負債の部合計	170,085,893	171,502,586	-1,416,693
建物	776,539,586	707,708,840	68,830,746	純資産の部			
その他の固定資産	70,923,794	55,741,118	15,182,676	基本金	251,500,000	251,500,000	
土地	6,775,000		6,775,000	基本金	251,500,000	251,500,000	
建物	1,462,756	1,380,083	82,673	国庫補助金等 特別積立金	427,121,099	416,444,214	10,676,885
構築物	33,634,410	31,191,872	2,442,538	国庫補助金等 特別積立金	427,121,099	416,444,214	10,676,885
車輦運搬具	5,763,479	5,571,432	192,047	次期繰越活動 増減差額	461,848,285	473,991,368	-12,143,083
器具及び備品	16,168,299	8,344,322	7,823,977	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	461,848,285	473,991,368	-12,143,083
有形リース資産	5,730,067	7,393,719	-1,663,652		-12,143,083	18,916,068	-31,059,151
権利	1,310,403	1,644,230	-333,827	純資産の部合計	1,140,469,384	1,141,935,582	-1,466,198
ソフトウェア	79,380	215,460	-136,080	負債及び 純資産の部合計	1,310,555,277	1,313,438,168	-2,882,891
資産の部合計	1,310,555,277	1,313,438,168	-2,882,891				