

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	780,935,000	770,348,258	10,586,742	
	医療事業収入	12,400,000	14,588,658	2,188,658	
	借入金利息補助金収入	220,000	72,134	147,866	
	経常経費寄附金収入	690,000	170,000	520,000	
	受取利息配当金収入	127,010	112,945	14,065	
	その他の収入	5,642,000	11,116,215	5,474,215	
	事業活動収入計(1)	800,014,010	796,408,210	3,605,800	
	支出				
	人件費支出	572,235,105	577,162,200	4,927,095	
事業費支出	125,853,323	121,902,953	3,950,370		
事務費支出	84,901,958	72,519,325	12,382,633		
利用者負担軽減額	3,000,000	2,986,075	13,925		
支払利息支出	132,000	131,725	275		
その他の支出	2,780,000	2,474,147	305,853		
事業活動支出計(2)	788,902,386	777,176,425	11,725,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,111,624	19,231,785	8,120,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,597,000	1,396,000	201,000	
	施設整備等収入計(4)	1,597,000	1,396,000	201,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,011,000	13,010,000	1,000	
	固定資産取得支出	6,130,000	2,948,633	3,181,367	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	1,882,128	652,872		
施設整備等支出計(5)	21,676,000	17,840,761	3,835,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,079,000	16,444,761	3,634,239		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	430,780	1,161,706	730,926	
	その他の活動収入計(7)	430,780	1,161,706	730,926	
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による支出	1,034,000	225,940	808,060	
その他の活動支出計(8)	1,034,000	5,225,940	4,191,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,220	4,064,234	3,461,014		
予備費支出(10)	8,656,780		2,119,734		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,537,046				
	11,690,330	1,277,210	10,413,120		
前期末支払資金残高(12)	313,406,388	316,931,699	3,525,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,716,058	315,654,489	13,938,431		

(注) 予備費支出 6,537,046円は、職員給料支出、職員賞与支出、介護用品費支出、診療・療養等材料費支出、保健衛生費支出、教養娯楽費支出、水道光熱費支出(事業)、賃借料支出(事業)、車輛費支出、その他の委託費支出(外部)、手数料支出(事務)、保守料支出(事務)、雑支出(事務)、利用者等外給食費支出、ファイナンスリース・リース債務の返済支出に充当使用した額である。

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	770,348,258	791,485,227	21,136,969
	医療事業収益	14,588,658	12,182,235	2,406,423
	経常経費寄附金収益	170,000	200,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	785,106,916	803,867,462	18,760,546
	費用			
	人件費	577,125,215	593,733,353	16,608,138
	事業費	121,902,953	117,632,784	4,270,169
	事務費	72,519,325	79,732,547	7,213,222
	利用者負担軽減額	2,986,075	2,732,410	253,665
減価償却費	58,750,156	59,532,582	782,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,930,415	20,704,078	773,663	
サービス活動費用計(2)	813,353,309	832,659,598	19,306,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,246,393	28,792,136	545,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,134	434,806	362,672
	受取利息配当金収益	112,945	110,959	1,986
	その他のサービス活動外収益	11,116,215	4,916,102	6,200,113
	サービス活動外収益計(4)	11,301,294	5,461,867	5,839,427
	費用			
	支払利息	131,725	790,356	658,631
	その他のサービス活動外費用	2,474,147	2,711,478	237,331
	サービス活動外費用計(5)	2,605,872	3,501,834	895,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,695,422	1,960,033	6,735,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,550,971	26,832,103	7,281,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,396,000	4,373,000	2,977,000
	特別収益計(8)	1,396,000	4,373,000	2,977,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,649	38,206	29,557
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,396,000	4,373,000	2,977,000
特別費用計(9)	1,404,649	4,411,206	3,006,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,649	38,206	29,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,559,620	26,870,309	7,310,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	760,824,056	787,694,110	26,870,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,264,436	760,823,801	19,559,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		255	255
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,264,436	760,824,056	24,559,620

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	371,545,369	371,276,454	268,915	流動負債	91,370,321	102,882,351	11,512,030
現金預金	246,601,324	249,505,980	2,904,656	事業未払金	52,034,318	54,290,959	2,256,641
事業未収金	118,174,904	118,067,450	107,454	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,010,000	13,010,000
未収補助金	4,775,204	1,029,000	3,746,204	1年以内返済予定リース債務	1,882,128	1,882,128	0
立替金	758,953	714,158	44,795	預り金	14,995	35,378	20,383
前払金	0	168,960	168,960	職員預り金	3,835,987	7,258	3,828,729
前払費用	1,234,984	1,790,906	555,922	前受金	5,580	11,160	5,580
				賞与引当金	33,597,313	33,645,468	48,155
固定資産	1,401,233,551	1,452,979,489	51,745,938	固定負債	7,299,364	9,170,322	1,870,958
基本財産	1,070,846,642	1,115,813,887	44,967,245	リース債務	6,899,364	8,781,492	1,882,128
土地	364,198,727	364,198,727	0	退職給付引当金	0	88,830	88,830
建物	706,647,915	751,615,160	44,967,245	役員退職慰労引当金	400,000	300,000	100,000
その他の固定資産	330,386,909	337,165,602	6,778,693	負債の部合計	98,669,685	112,052,673	13,382,988
土地	38,494,103	38,494,103	0	純資産の部			
建物	20,054,300	24,352,672	4,298,372	基本金	237,152,123	237,152,123	0
構築物	3,207,863	4,054,964	847,101	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
機械及び装置	1,102,051	1,857,796	755,745	国庫補助金等特別積立金	469,577,107	488,111,522	18,534,415
車輛運搬具	2,618,968	3,289,689	670,721	その他の積立金	231,115,569	226,115,569	5,000,000
器具及び備品	20,757,361	23,137,581	2,380,220	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
有形リース資産	8,781,492	10,663,620	1,882,128	施設整備特別積立金	170,500,000	170,500,000	0
権利	535,080	535,080	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	備品等購入積立金	27,500,000	22,500,000	5,000,000
移行時特別積立資産	13,115,569	13,115,569	0	次期繰越活動増減差額	736,264,436	760,824,056	24,559,620
施設整備特別積立資産	170,500,000	170,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,559,620	26,870,309	7,310,689
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,500,000	22,500,000	5,000,000				
長期前払費用	3,585,262	4,521,028	935,766				
その他の固定資産	133,860	142,500	8,640	純資産の部合計	1,674,109,235	1,712,203,270	38,094,035
資産の部合計	1,772,778,920	1,824,255,943	51,477,023	負債及び純資産の部合計	1,772,778,920	1,824,255,943	51,477,023