

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	690,325,000	608,350,399	81,974,601
		医療事業収入	14,550,000	13,929,806	620,194
		その他の事業収入	500,000	9,114,828	△8,614,828
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		受取利息配当金収入		64,951	△64,951
		その他の収入	3,180,000	8,242,190	△5,062,190
		事業活動収入計(1)	708,555,000	639,802,174	68,752,826
	支出	人件費支出	459,670,000	453,269,009	6,400,991
		事業費支出	102,180,000	95,842,922	6,337,078
		事務費支出	87,070,000	87,407,661	△337,661
		利用者負担軽減額	350,000	367,704	△17,704
		支払利息支出	30,000	201,608	△171,608
		その他の支出	4,840,000	4,633,370	206,630
事業活動支出計(2)		654,140,000	641,722,274	12,417,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,415,000	△1,920,100	56,335,100	
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	30,550,000	3,156,000	27,394,000
		固定資産取得支出	10,610,000	8,235,770	2,374,230
		ファイナンス・リース債務の返済支出		478,740	△478,740
		その他の施設整備等による支出	1,270,000	1,263,600	6,400
施設整備等支出計(5)		42,430,000	13,134,110	29,295,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,430,000	△13,134,110	△29,295,890	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,300,000	△7,300,000
		その他の活動収入計(7)		7,300,000	△7,300,000
	支出	積立資産支出	450,000	420,888	29,112
		その他の活動支出計(8)	450,000	420,888	29,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△450,000	6,879,112	△7,329,112	
予備費支出(10)		11,535,000	—	11,535,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,175,098	8,175,098
前期末支払資金残高(12)				735,162,082	△735,162,082
当期末支払資金残高(11)+(12)				726,986,984	△726,986,984

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	608,350,399	638,714,420	△30,364,021
		医療事業収益	13,929,806	21,561,986	△7,632,180
		その他の事業収益	9,114,828	9,796,404	△681,576
		経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	631,495,033	670,132,810	△38,637,777
	費用	人件費	452,934,897	454,354,354	△1,419,457
		事業費	95,825,174	89,339,074	6,486,100
		事務費	87,407,661	93,146,222	△5,738,561
		利用者負担軽減額	367,704	487,138	△119,434
		減価償却費	50,989,279	52,504,772	△1,515,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,213,449	△20,800,544	△412,905
	サービス活動費用計(2)	666,311,266	669,031,016	△2,719,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,816,233	1,101,794	△35,918,027
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,951	91,438	△26,487
		その他のサービス活動外収益	8,242,190	4,084,367	4,157,823
		サービス活動外収益計(4)	8,307,141	4,175,805	4,131,336
	費用	支払利息	201,608	193,322	8,286
		その他のサービス活動外費用	4,633,370	5,196,049	△562,679
		サービス活動外費用計(5)	4,834,978	5,389,371	△554,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,472,163	△1,213,566	4,685,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,344,070	△111,772	△31,232,298	
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	194,932	16,548	178,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	4,413,187	△3,687,187
特別費用計(9)		920,932	4,429,735	△3,508,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△920,932	△4,429,735	3,508,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,265,002	△4,541,507	△27,723,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,030,002,455	1,034,543,962	△4,541,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		997,737,453	1,030,002,455	△32,265,002
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,300,000		7,300,000
	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)		1,005,037,453	1,030,002,455	△24,965,002

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	744,354,385	752,166,280	△7,811,895	流動負債	35,009,652	35,897,937	△888,285
現金預金	650,081,512	653,165,471	△3,083,959	事業未払金	13,350,494	13,158,636	191,858
事業未収金	90,147,952	92,031,227	△1,883,275	1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
未収補助金	3,446,000	6,525,659	△3,079,659	1年以内返済予定リース債務		478,740	△478,740
貯蔵品	59,000	22,000	37,000	1年以内支払予定長期未払金	1,263,600	1,263,600	
医薬品	209,882	162,189	47,693	預り金	80,843		80,843
診療・療養費等材料	142,467	172,412	△29,945	職員預り金	3,583,715	3,510,961	72,754
立替金	35,869	57,322	△21,453	賞与引当金	13,575,000	14,330,000	△755,000
仮払金	231,703	30,000	201,703	固定負債	39,712,702	43,711,414	△3,998,712
固定資産	745,329,581	795,157,134	△49,827,553	設備資金借入金	27,388,000	30,544,000	△3,156,000
基本財産	559,478,539	591,654,072	△32,175,533	退職給付引当金	7,165,002	6,744,114	420,888
建物	559,478,539	591,654,072	△32,175,533	長期未払金	5,159,700	6,423,300	△1,263,600
その他の固定資産	185,851,042	203,503,062	△17,652,020	負債の部合計	74,722,354	79,609,351	△4,886,997
土地	23,000,000	23,000,000		純 資 産 の 部			
建物	58,285,551	62,907,797	△4,622,246	基本金	62,680,000	62,680,000	
構築物	6,460,667	7,778,189	△1,317,522	第一号基本金	62,680,000	62,680,000	
機械及び装置	3,240,646	3,716,388	△475,742	国庫補助金等特別積立金	290,744,159	311,231,608	△20,487,449
車両運搬具	13	15	△2	国庫補助金等特別積立金	290,744,159	311,231,608	△20,487,449
器具及び備品	26,171,672	34,305,718	△8,134,046	その他の積立金	56,500,000	63,800,000	△7,300,000
有形リース資産	1	472,520	△472,519	設備整備積立金	56,500,000	63,800,000	△7,300,000
ソフトウェア	5,027,490	778,321	4,249,169	次期繰越活動増減差額	1,005,037,453	1,030,002,455	△24,965,002
退職給付引当資産	7,165,002	6,744,114	420,888	次期繰越活動増減差額	1,005,037,453	1,030,002,455	△24,965,002
設備整備積立資産	56,500,000	63,800,000	△7,300,000	(うち当期活動増減差額)	△32,265,002	△4,541,507	△27,723,495
資産の部合計	1,489,683,966	1,547,323,414	△57,639,448	純資産の部合計	1,414,961,612	1,467,714,063	△52,752,451
				負債及び純資産の部合計	1,489,683,966	1,547,323,414	△57,639,448