

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	361,750,826	403,050,718	-41,299,892	流動負債	103,374,358	97,620,943	5,753,415
現金預金	242,012,775	288,871,245	-46,858,470	事業未払金	34,979,930	31,956,562	3,023,368
事業未収金	112,609,291	97,065,834	15,543,457	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
未収補助金	4,451,904	14,215,794	-9,763,890	預り金	4,194,168	962,850	3,231,318
貯蔵品	347,393	246,731	100,662	職員預り金	6,147,055	6,000,405	146,650
前払金	8,710	29,610	-20,900	賞与引当金	31,743,205	32,391,126	-647,921
前払費用	2,320,753	2,621,504	-300,751	固定負債	176,224,774	198,637,398	-22,412,624
固定資産	1,692,606,546	1,662,181,581	30,424,965	設備資金借入金	105,240,000	131,550,000	-26,310,000
基本財産	806,317,225	865,286,122	-58,968,897	退職給付引当金	70,984,774	67,087,398	3,897,376
土地	93,571,708	93,571,708	0	負債の部合計	279,599,132	296,258,341	-16,659,209
建物	712,745,517	771,714,414	-58,968,897	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	886,289,321	796,895,459	89,393,862	基本金	233,298,189	233,298,189	0
土地	5,624,811	5,624,811	0	基本金	233,298,189	233,298,189	0
建物	479,464	586,942	-107,478	国庫補助金等特別積立金	187,603,884	201,631,400	-14,027,516
構築物	1,142,392	1,827,826	-685,434	国庫補助金等特別積立金	187,603,884	201,631,400	-14,027,516
車輛運搬具	2,240,926	830,536	1,410,390	その他の積立金	786,100,000	701,100,000	85,000,000
器具及び備品	18,641,768	18,453,983	187,785	建設積立金	400,000,000	350,000,000	50,000,000
権 利	609,794	831,713	-221,919	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	315,765	0	315,765	修繕積立金	135,000,000	100,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	70,984,774	67,087,398	3,897,376	備品等購入積立金	121,100,000	111,100,000	10,000,000
建設積立資産	400,000,000	350,000,000	50,000,000	借入金償還資金積立金	125,000,000	130,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	567,756,167	632,944,369	-65,188,202
修繕積立資産	135,000,000	100,000,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	567,756,167	632,944,369	-65,188,202
備品等購入積立資産	121,100,000	111,100,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,811,798	-2,689,047	22,500,845
借入金償還資金積立資産	125,000,000	130,000,000	-5,000,000				
差入保証金	42,000	0	42,000				
長期前払費用	107,627	552,250	-444,623	純資産の部合計	1,774,758,240	1,768,973,958	5,784,282
資産の部合計	2,054,357,372	2,065,232,299	-10,874,927	負債及び純資産の部合計	2,054,357,372	2,065,232,299	-10,874,927

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	689,705,199	651,405,047	38,300,152
		老人福祉事業収益	207,170,549	218,337,481	-11,166,932
		医療事業収益	29,146,992	27,528,469	1,618,523
		経常経費寄附金収益	11,162,483	2,109,134	9,053,349
		その他の収益	427,081	5,682,707	-5,255,626
	サービス活動収益計(1)		937,612,304	905,062,838	32,549,466
	費用	人件費	621,769,689	618,407,160	3,362,529
		事業費	179,251,830	159,905,646	19,346,184
		事務費	64,478,688	73,452,679	-8,973,991
		利用者負担軽減額	203,477	203,477	
減価償却費		65,354,794	66,772,840	-1,418,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,027,516	-13,972,902	-54,614		
サービス活動費用計(2)		917,030,962	904,768,900	12,262,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,581,342	293,938	20,287,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,291	14,340	-49
		その他のサービス活動外収益	6,434,570	11,948,582	-5,514,012
	サービス活動外収益計(4)		6,448,861	11,962,922	-5,514,061
	費用	支払利息	2,749,395	3,249,285	-499,890
		その他のサービス活動外費用	4,469,005	11,696,620	-7,227,615
サービス活動外費用計(5)		7,218,400	14,945,905	-7,727,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-769,539	-2,982,983	2,213,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,811,803	-2,689,045	22,500,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,561,254	-1,561,254
		特別収益計(8)		1,561,254	-1,561,254
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,561,254	-1,561,254
特別費用計(9)		5	1,561,256	-1,561,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-2	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,811,798	-2,689,047	22,500,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		632,944,369	635,633,416	-2,689,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		652,756,167	632,944,369	19,811,798
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		95,000,000		95,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		567,756,167	632,944,369	-65,188,202	

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	介護保険事業収入	682,540,000	689,705,199	-7,165,199
		老人福祉事業収入	205,970,000	207,170,549	-1,200,549
		医療事業収入	28,115,000	29,145,177	-1,030,177
		経常経費寄附金収入	10,150,000	11,162,483	-1,012,483
		受取利息配当金収入	10,000	14,291	-4,291
		その他の収入	3,451,000	3,772,301	-321,301
		事業活動収入計(1)	930,236,000	940,970,000	-10,734,000
	支	人件費支出	618,595,000	620,099,664	-1,504,664
		事業費支出	184,150,000	179,251,830	4,898,170
		事務費支出	66,680,000	64,476,873	2,203,127
	利用者負担軽減額	220,000	203,477	16,523	
	支払利息支出	2,750,000	2,749,395	605	
	その他の支出	3,230,000	3,343,697	-113,697	
	事業活動支出計(2)	875,625,000	870,124,936	5,500,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,611,000	70,845,064	-16,234,064	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		444,623	-444,623
		施設整備等収入計(4)		444,623	-444,623
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
		固定資産取得支出	7,535,000	7,327,011	207,989
		施設整備等支出計(5)	33,846,000	33,637,011	208,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,846,000	-33,192,388	-653,612	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入		6,475,631	-6,475,631
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	16,475,631	-6,475,631
	支	積立資産支出	101,950,000	101,829,535	120,465
		その他の活動支出計(8)	101,950,000	101,829,535	120,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,950,000	-85,353,904	-6,596,096	
	予備費支出(10)	9,772,000	—	9,772,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,957,000	-47,701,228	-33,255,772	
	前期末支払資金残高(12)	364,132,000	364,130,901	1,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,175,000	316,429,673	-33,254,673	