

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 | 1,217,959,000 | 1,172,928,616 | 45,030,384 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,856,000 | 33,524,709 | 4,331,291 | |
| | その他の事業収入 | 13,100,000 | 9,109,069 | 3,990,931 | |
| | その他の収入(その他) | | 867,130 | △867,130 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 510,000 | 340,000 | 170,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,237 | 1,763 | |
| | その他の収入 | 7,630,000 | 10,218,141 | △2,588,141 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,277,060,000 | 1,226,990,902 | 50,069,098 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 845,460,000 | 826,161,163 | 19,298,837 | | |
| 事業費支出 | 175,631,000 | 186,729,103 | △11,098,103 | | |
| 事務費支出 | 131,642,000 | 127,351,234 | 4,290,766 | | |
| 支払利息支出 | 810,000 | 599,243 | 210,757 | | |
| その他の支出 | 10,910,000 | 11,515,482 | △605,482 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,164,453,000 | 1,152,356,225 | 12,096,775 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 112,607,000 | 74,634,677 | 37,972,323 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 10,000,000 | 11,387,635 | △1,387,635 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,000,000 | 11,387,635 | △1,387,635 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,726,000 | 8,724,000 | 2,000 | |
| 固定資産取得支出 | 18,470,000 | 14,087,564 | 4,382,436 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,212,000 | 17,427,600 | △215,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 44,408,000 | 40,239,164 | 4,168,836 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △34,408,000 | △28,851,529 | △5,556,471 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,397,500 | △7,397,500 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 7,397,500 | △7,397,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,948,000 | 15,948,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 26,583,000 | 25,987,250 | 595,750 | |
| その他の活動による支出 | 916,000 | 918,000 | △2,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 43,447,000 | 42,853,250 | 593,750 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △43,447,000 | △35,455,750 | △7,991,250 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 34,752,000 | 10,327,398 | 24,424,602 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 344,287,445 | 344,287,445 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 379,039,445 | 354,614,843 | 24,424,602 | | |

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 | 1,172,928,616 | 1,192,409,047 | △19,480,431 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 33,524,709 | 30,578,580 | 2,946,129 |
| | その他の事業収益 | 9,109,069 | 5,823,089 | 3,285,980 |
| | 経常経費寄附金収益 | 340,000 | 444,000 | △104,000 |
| | その他の収益 | 2,436,050 | 2,671,980 | △235,930 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,218,338,444 | 1,231,926,696 | △13,588,252 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 826,884,929 | 859,356,664 | △32,471,735 |
| | 事業費 | 186,729,103 | 178,874,970 | 7,854,133 |
| 事務費 | 127,351,234 | 131,671,661 | △4,320,427 | |
| 減価償却費 | 66,624,813 | 69,321,641 | △2,696,828 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,674,196 | △27,115,066 | △559,130 | |
| その他の費用 | 2,436,050 | 2,663,580 | △227,530 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,182,351,933 | 1,214,773,450 | △32,421,517 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,986,511 | 17,153,246 | 18,833,265 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,237 | 3,299 | △62 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,218,141 | 10,219,753 | △1,612 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,221,378 | 10,223,052 | △1,674 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 599,243 | 827,827 | △228,584 |
| その他のサービス活動外費用 | 9,946,562 | 10,677,162 | △730,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,545,805 | 11,504,989 | △959,184 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △324,427 | △1,281,937 | 957,510 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,662,084 | 15,871,309 | 19,790,775 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 11,387,635 | 1,251,258 | 10,136,377 |
| | 特別収益計(8) | 11,387,635 | 1,251,258 | 10,136,377 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 41,870 | 656,077 | △614,207 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,387,635 | 1,251,258 | 10,136,377 | |
| 特別費用計(9) | 11,429,505 | 1,907,335 | 9,522,170 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △41,870 | △656,077 | 614,207 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,620,214 | 15,215,232 | 20,404,982 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 443,170,646 | 438,446,014 | 4,724,632 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 478,790,860 | 453,661,246 | 25,129,614 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 7,509,400 | △7,509,400 |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 460,790,860 | 443,170,646 | 17,620,214 |

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 | 444,303,755 | 441,273,706 | 3,030,049 | 流動負債 | 151,792,958 | 157,858,081 | △6,065,123 |
| 現金預金 | 235,801,411 | 250,301,058 | △14,499,647 | 事業未払金 | 85,088,923 | 91,231,072 | △6,142,149 |
| 事業未収金 | 186,252,511 | 180,040,310 | 6,212,201 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,724,000 | 8,724,000 | 0 |
| 未収金 | 391,411 | 115,890 | 275,521 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 17,748,000 | 15,948,000 | 1,800,000 |
| 未収補助金 | 12,676,000 | 480,000 | 12,196,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 17,427,600 | 17,427,600 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,099,709 | 2,352,558 | △252,849 | 預り金 | 373,151 | 428,148 | △54,997 |
| 立替金 | 527,930 | 653,770 | △125,840 | 職員預り金 | 4,226,838 | 5,327,041 | △1,100,203 |
| 前払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 賞与引当金 | 18,204,446 | 18,772,220 | △567,774 |
| 前払費用 | 6,534,783 | 7,330,120 | △795,337 | | | | |
| 固定資産 | 1,410,381,179 | 1,444,359,048 | △33,977,869 | 固定負債 | 153,431,092 | 197,647,442 | △44,216,350 |
| 基本財産 | 1,130,347,800 | 1,158,116,792 | △27,768,992 | 設備資金借入金 | 26,420,000 | 35,144,000 | △8,724,000 |
| 土地 | 555,000,000 | 555,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 49,582,000 | 67,330,000 | △17,748,000 |
| 建物 | 575,347,800 | 603,116,792 | △27,768,992 | リース債務 | 12,267,012 | 29,694,612 | △17,427,600 |
| その他の固定資産 | 280,033,379 | 286,242,256 | △6,208,877 | 退職給付引当金 | 63,173,000 | 62,571,750 | 601,250 |
| 建物 | 31,043,547 | 32,776,817 | △1,733,270 | 長期未払金 | 1,989,080 | 2,907,080 | △918,000 |
| 建物附属設備 | 1,092,679 | 1,197,707 | △105,028 | | | | |
| 構築物 | 7,266,356 | 9,306,138 | △2,039,782 | 負債の部合計 | 305,224,050 | 355,505,523 | △50,281,473 |
| 車両運搬具 | 479,341 | 1,228,968 | △749,627 | | | | |
| 器具及び備品 | 57,028,875 | 59,783,695 | △2,754,820 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 24,990,780 | 39,098,028 | △14,107,248 | 基本金 | 530,470,000 | 530,470,000 | 0 |
| 権利 | 107,084 | 107,084 | 0 | 第1号基本金 | 530,470,000 | 530,470,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,703,832 | 8,024,184 | △3,320,352 | 国庫補助金等特別積立金 | 479,706,139 | 495,992,700 | △16,286,561 |
| 退職給付引当資産 | 63,173,000 | 62,571,750 | 601,250 | その他の積立金 | 78,493,885 | 60,493,885 | 18,000,000 |
| 施設・設備整備等積立資産 | 78,493,885 | 60,493,885 | 18,000,000 | 施設・設備整備等積立金 | 78,493,885 | 60,493,885 | 18,000,000 |
| 差入保証金 | 11,654,000 | 11,654,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 460,790,860 | 443,170,646 | 17,620,214 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 35,620,214 | 15,215,232 | 20,404,982 |
| 資産の部合計 | 1,854,684,934 | 1,885,632,754 | △30,947,820 | 純資産の部合計 | 1,549,460,884 | 1,530,127,231 | 19,333,653 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,854,684,934 | 1,885,632,754 | △30,947,820 |