

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,247,450,678	2,179,741,362	67,709,316	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	6,169,438	5,557,810	611,628	
	経常経費寄附金収入	610,000	355,000	255,000	
	受取利息配当金収入	2,430,788	347,629	2,083,159	
	その他の収入	12,808,500	10,512,701	2,295,799	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,269,469,404	2,196,514,502	72,954,902		
事業活動による支出	人件費支出	1,497,131,369	1,461,133,215	35,998,154	
	事業費支出	306,071,280	292,902,768	13,168,512	
	事務費支出	273,354,300	252,687,074	20,667,226	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,490,000	335,076	1,154,924	
	支払利息支出	9,133,876	8,831,373	302,503	
	その他の支出	1,529,000	1,516,850	12,150	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,088,709,825	2,017,406,356	71,303,469		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,759,579	179,108,146	1,651,433		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	3,340,000	3,340,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,340,000	3,340,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,839,556	52,740,000	99,556	
	固定資産取得支出	148,966,190	146,603,998	2,362,192	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	201,805,746	199,343,998	2,461,748	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 198,465,746	Δ 196,003,998	Δ 2,461,748		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,071,900	7,718,630	353,270	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,071,900	7,718,630	353,270	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,479,840	10,899,028	580,812	
	その他の活動による支出	350,160	350,160	0	
その他の活動支出計(8)	11,830,000	11,249,188	580,812		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,758,100	Δ 3,530,558	Δ 227,542		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 120,166,356	Δ 20,426,410	Δ 99,739,946		
前期末支払資金残高(12)	0	947,680,100	Δ 947,680,100		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 120,166,356	927,253,690	Δ 1,047,420,046		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合計

(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	介護保険事業収益	2,179,741,362	2,099,805,310	79,936,052
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	355,000	660,000	△ 305,000
	その他の収益	4,848,216	4,559,965	288,251
	サービス活動収益計 (1)	2,184,944,578	2,105,025,275	79,919,303
	人件費	1,464,313,613	1,433,080,395	31,233,218
	事業費	292,902,768	252,755,261	40,147,507
	事務費	266,282,274	258,092,104	8,190,170
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	335,076	231,285	103,791	
減価償却費	254,336,595	256,556,191	△ 2,219,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,708,889	△ 97,976,487	3,267,598	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	414,980	2,216,428	△ 1,801,448	
サービス活動費用計 (2)	2,183,876,417	2,104,955,177	78,921,240	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,068,161	70,098	998,063	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,557,810	5,947,157	△ 389,347
	受取利息配当金収益	347,629	462,638	△ 115,009
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,664,485	4,860,241	804,244
	サービス活動外収益計 (4)	11,569,924	11,270,036	299,888
	支払利息	8,831,373	9,371,478	△ 540,105
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,101,870	703,780	398,090	
サービス活動外費用計 (5)	9,933,243	10,075,258	△ 142,015	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,636,681	1,194,778	441,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,704,842	1,264,876	1,439,966	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	2,922,473	0	2,922,473
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,922,473	0	2,922,473
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	29	△ 19
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,021,000	4,235,000	△ 1,214,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,021,010	4,235,029	△ 1,214,019	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 98,537	△ 4,235,029	4,136,492	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,606,305	△ 2,970,153	5,576,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,457,818,833	2,460,788,986	△ 2,970,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,460,425,138	2,457,818,833	2,606,305
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,460,425,138	2,457,818,833	2,606,305

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	1,015,594,365		1,029,179,010	△ 13,584,645	流動負債	128,061,779		120,643,710	7,418,069
現金預金	650,360,777		676,795,771	△ 26,434,994	事業未払金	22,182,031		20,687,510	1,494,521
有価証券	18,000,000		18,000,000	0	その他の未払金	48,754,879		45,667,679	3,087,200
事業未収金	312,376,039		304,084,560	8,291,479	1年以内返済予定設備資金借入金	52,740,000		52,740,000	0
未収金	395,827		63,155	332,672	預り金	520,756		2,074	518,682
未収補助金	20,819,434		16,252,374	4,567,060	職員預り金	2,337,531		555,417	1,782,114
立替金	623,392		387,950	235,442	仮受金	1,526,582		991,030	535,552
前払費用	13,018,896		13,595,200	△ 576,304	固定負債	926,664,496		976,540,588	△ 49,876,092
固定資産	5,037,925,426		5,155,880,388	△ 117,954,962	設備資金借入金	842,750,000		895,490,000	△ 52,740,000
基本財産	3,867,118,333		3,949,270,481	△ 82,152,148	退職給付引当金	83,914,496		81,050,588	2,863,908
土地	851,298,960		851,298,960	0	負債の部合計	1,054,726,275		1,097,184,298	△ 42,458,023
建物	3,015,819,373		3,097,971,521	△ 82,152,148	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	1,170,807,093		1,206,609,907	△ 35,802,814	基本金	343,928,283		343,928,283	0
建物	207,164,640		203,623,533	3,541,107	国庫補助金等特別積立金	2,194,440,095		2,286,127,984	△ 91,687,889
構築物	130,828,764		139,074,469	△ 8,245,705	その他の積立金	0		0	0
機械及び装置	12,363,256		14,571,706	△ 2,208,450	次期繰越活動増減差額	2,460,425,138		2,457,818,833	2,606,305
車両運搬具	8,891,557		14,850,754	△ 5,959,197	(うち当期活動増減差額)	2,606,305		2,970,153	5,576,458
器具及び備品	116,757,489		125,209,868	△ 8,452,379					
権利	36,574,492		36,626,314	△ 51,822					
ソフトウェア	10,211,372		14,832,912	△ 4,621,540					
投資有価証券	4,120,000		4,120,000	0					
退職給付引当資産	83,914,496		81,050,588	2,863,908					
長期前払費用	559,981,027		572,649,763	△ 12,668,736	純資産の部合計	4,998,793,516		5,087,875,100	△ 89,081,584
資産の部合計	6,053,519,791		6,185,059,398	△ 131,539,607	負債及び純資産の部合計	6,053,519,791		6,185,059,398	△ 131,539,607