

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	676,400,000	663,647,278	12,752,722	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,500	6,724	-3,224	
	その他の収入	4,500,000	3,297,004	1,202,996	
	事業活動収入計（1）	680,903,500	667,051,006	13,852,494	
	支出				
	人件費支出	420,200,000	412,397,385	7,802,615	
	事業費支出	66,800,000	70,410,329	-3,610,329	
事務費支出	69,000,000	68,279,737	720,263		
支払利息支出	3,099,000	3,098,930	70		
事業活動支出計（2）	559,099,000	554,186,381	4,912,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,804,500	112,864,625	8,939,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,527,000	-11,527,000	
	施設整備等収入計（4）	0	11,527,000	-11,527,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	8,044,591	-6,044,591	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,538,352	-352		
施設整備等支出計（5）	32,254,000	38,298,943	-6,044,943		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,254,000	-26,771,943	-5,482,057		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,950	-950	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,950	-950	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000,000	52,000,000	-32,000,000	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	52,000,000	-32,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-39,999,050	31,999,050		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	76,550,500	46,093,632	30,456,868		
前期末支払資金残高（12）		681,313,984	-681,313,984		
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,550,500	727,407,616	-650,857,116		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	サービス収益			
	介護保険事業収益	663,647,278	660,799,193	2,848,085
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	663,747,278	660,999,193	2,748,085
	サービス活動費用			
	人件費	412,431,120	410,908,369	1,522,751
	事業費	70,410,329	68,142,836	2,267,493
	事務費	68,279,737	68,057,966	221,771
減価償却費	38,573,835	37,697,275	876,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,527,000	-23,474,562	11,947,562	
サービス活動費用計（2）	578,168,021	561,331,884	16,836,137	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,579,257	99,667,309	-14,088,052	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	7,674	6,733	941
	その他のサービス活動外収益	3,297,004	3,088,670	208,334
	サービス活動外収益計（4）	3,304,678	3,095,403	209,275
	サービス活動外費用			
	支払利息	3,098,930	3,386,090	-287,160
サービス活動外費用計（5）	3,098,930	3,386,090	-287,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	205,748	-290,687	496,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	85,785,005	99,376,622	-13,591,617	
特別増減の部	特別増減			
	収益			
	施設整備等補助金収益	11,527,000	1,370,000	10,157,000
	特別収益計（8）	11,527,000	1,370,000	10,157,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,527,000	1,370,000	10,157,000
車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
特別費用計（9）	11,527,004	1,370,000	10,157,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,785,001	99,376,622	-13,591,621	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	740,134,214	660,757,592	79,376,622
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	825,919,215	760,134,214	65,785,001
	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）	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	805,919,215	740,134,214	65,785,001	

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	768,532,959	718,140,967	50,391,992	流動負債	81,144,886	77,876,111	3,268,775
現金預金	657,040,098	618,778,748	38,261,350	事業未払金	5,331,414	5,302,689	28,725
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	8,650,985	5,274,379	3,376,606
事業未収金	97,624,810	96,139,839	1,484,971	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
未収金	0	103,644	-103,644	未払費用	23,778,303	22,559,536	1,218,767
未収補助金	11,065,576	1,230,000	9,835,576	預り金	3,364,641	3,690,379	-325,738
貯蔵品	673,600	807,588	-133,988	賞与引当金	11,303,543	12,333,128	-1,029,585
立替金	630,175	480,368	149,807				
前払費用	1,488,700	590,780	897,920				
固定資産	713,346,262	703,875,510	9,470,752	固定負債	274,815,120	304,006,152	-29,191,032
基本財産	572,685,680	605,254,049	-32,568,369	設備資金借入金	265,623,000	294,339,000	-28,716,000
建物	572,685,680	605,254,049	-32,568,369	リース債務	0	1,538,352	-1,538,352
その他の固定資産	140,660,582	98,621,461	42,039,121	退職給付引当金	9,192,120	8,128,800	1,063,320
建物	261,828	283,938	-22,110	負債の部合計	355,960,006	381,882,263	-25,922,257
車輦運搬具	3,050,662	6	3,050,656	純資産の部			
器具及び備品	5,177,892	4,564,165	613,727	基本金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	0	1,538,352	-1,538,352	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	70,200	135,000	-64,800	その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	修繕積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
長期前払費用	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	805,919,215	740,134,214	65,785,001
修繕積立資産	120,000,000	80,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	85,785,001	99,376,622	-13,591,621
				純資産の部合計	1,125,919,215	1,040,134,214	85,785,001
資産の部合計	1,481,879,221	1,422,016,477	59,862,744	負債及び純資産の部合計	1,481,879,221	1,422,016,477	59,862,744