

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

第1号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	687,346,000	697,405,630	10,059,630
		医療事業収入	3,851,000	4,066,304	215,304
		借入金利息補助金収入	799,000	799,696	696
		経常経費寄附金収入	460,000	560,000	100,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,344	344
		その他の収入	4,717,000	6,659,179	1,942,179
		事業活動収入計 (1)	697,179,000	709,497,153	12,318,153
	支出	人件費支出	507,749,000	508,342,691	-593,691
		事業費支出	94,457,000	93,018,198	1,438,802
		事務費支出	94,685,000	93,234,360	1,450,640
		利用者負担軽減額	935,000	1,039,416	-104,416
支払利息支出		2,765,000	2,765,602	-602	
事業活動支出計 (2)		700,591,000	698,400,267	2,190,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,412,000	11,096,886	14,508,886	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,537,000	4,537,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000		-25,000,000
		施設整備等収入計 (4)	29,537,000	4,537,000	-25,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,278,000	15,441,000	837,000
		固定資産取得支出	6,551,000	7,397,797	-846,797
		施設整備等支出計 (5)	22,829,000	22,838,797	-9,797
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		6,708,000	-18,301,797	-25,009,797	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000
		その他の活動収入計 (7)		25,000,000	25,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		840,000	-840,000
		その他の活動支出計 (8)		840,000	-840,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			24,160,000	24,160,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,296,000	16,955,089	13,659,089	
前期末支払資金残高 (12)			177,725,353	177,725,353	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,296,000	194,680,442	191,384,442	

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

第 2号第 1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	697,405,630	648,724,112	48,681,518
	益	医療事業収益	4,066,304	3,259,337	806,967
		経常経費寄附金収益	560,000	415,000	145,000
		サービス活動収益計(1)	702,031,934	652,398,449	49,633,485
	費	人件費	508,342,691	492,516,416	15,826,275
		事業費	93,018,198	80,927,586	12,090,612
		事務費	95,902,457	96,706,535	-804,078
		利用者負担軽減額	1,039,416	934,983	104,433
		減価償却費	55,231,904	55,961,787	-729,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,636,845	-19,603,637	-33,208
サービス活動費用計(2)		733,897,821	707,443,670	26,454,151	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-31,865,887	-55,045,221	23,179,334	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	799,696	999,620	-199,924
	益	受取利息配当金収益	6,344	7,892	-1,548
		その他のサービス活動外収益	6,659,179	5,642,381	1,016,798
		サービス活動外収益計(4)	7,465,219	6,649,893	815,326
	費用	支払利息	2,765,602	4,604,549	-1,838,947
		サービス活動外費用計(5)	2,765,602	4,604,549	-1,838,947
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,699,617	2,045,344	2,654,273	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,166,270	-52,999,877	25,833,607	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,537,000	7,956,000	-3,419,000
	益	サービス区分間固定資産移管収益	27,321,297		27,321,297
		特別収益計(8)	31,858,297	7,956,000	23,902,297
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,537,000		4,537,000
		サービス区分間固定資産移管費用	27,321,297		27,321,297
特別費用計(9)		31,858,297		31,858,297	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			7,956,000	-7,956,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-27,166,270	-45,043,877	17,877,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		384,137,288	429,181,165	-45,043,877
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		356,971,018	384,137,288	-27,166,270
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		356,971,018	384,137,288	-27,166,270	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	205,797,749	190,686,222	15,111,527	流 動 負 債	65,427,307	55,996,869	9,430,438
現 金 預 金	87,830,621	79,107,551	8,723,070	1年以内返済予定 設備資金借入金	51,790,000	43,036,000	8,754,000
事 業 未 収 金	113,308,616	103,584,540	9,724,076	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,520,000		2,520,000
未 収 補 助 金	4,573,551	7,994,131	-3,420,580	未 払 費 用	4,860,788	4,677,350	183,438
立 替 金	84,961		84,961	預 り 金	387,385	387,385	
固 定 資 産	1,513,833,635	1,564,335,839	-50,502,204	職 員 預 り 金	5,869,134	7,896,134	-2,027,000
基 本 財 産	1,402,189,658	1,449,200,177	-47,010,519	固 定 負 債	404,388,168	406,943,168	-2,555,000
土 地	356,531,239	356,531,239		設 備 資 金 借 入 金	382,322,000	406,517,000	-24,195,000
建 物	1,045,658,419	1,092,668,938	-47,010,519	長 期 運 営 資 金 借 入 金	21,640,000		21,640,000
そ の 他 の 資 産	111,643,977	115,135,662	-3,491,685	退 職 給 付 引 当 金	426,168	426,168	
建 構 物	70,465,682	49,301,713	21,163,969	負 債 の 部 合 計	469,815,475	462,940,037	6,875,438
機 械 及 び 装 置	13,974,926	14,683,342	-708,416	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	397,502	-397,499	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
建 設 仮 勘 定	12,630,477	10,176,026	2,454,451	国 庫 補 助 金 等 金	381,645,846	396,745,691	-15,099,845
権 利		26,318,790	-26,318,790	特 別 積 立 金	381,645,846	396,745,691	-15,099,845
ソ フ ト ウ ェ ア	14,077,590	13,734,390	343,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	356,971,018	384,137,288	-27,166,270
退 職 給 付 引 当 資 産	69,117	97,717	-28,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	356,971,018	384,137,288	-27,166,270
	426,168	426,168		(うち当期活動 増減差額)	-27,166,270	-45,043,877	17,877,607
資 産 の 部 合 計	1,719,631,384	1,755,022,061	-35,390,677	純 資 産 の 部 合 計	1,249,815,909	1,292,082,024	-42,266,115
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,719,631,384	1,755,022,061	-35,390,677