

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	2,155,125,000	2,167,295,412	△12,170,412	※1
	老人福祉事業収入	91,003,000	91,246,801	△243,801	
	就労支援事業収入	4,255,000	3,740,579	514,421	
	障害福祉サービス等事業収入	78,075,000	77,074,686	1,000,314	
	医療事業収入	60,588,000	58,256,151	2,331,849	
	借入金利息補助金収入	3,327,000	3,328,313	△1,313	
	経常経費寄附金収入	236,000	215,420	20,580	
	受取利息配当金収入	24,000	18,900	5,100	
	その他の収入	12,975,000	13,320,737	△345,737	
	事業活動収入計(1)	2,405,608,000	2,414,496,999	△8,888,999	
	支出				
	人件費支出	1,472,643,000	1,622,352,608	△149,709,608	※2
施設整備等による収支	事業費支出	274,027,000	275,839,006	△1,812,006	
	事務費支出	314,245,000	315,106,673	△861,673	
	就労支援事業支出	3,883,000	3,896,134	△13,134	
	利用者負担軽減額	172,000	209,481	△37,481	
	支払利息支出	21,459,000	21,505,108	△46,108	
	その他の支出	2,148,000	3,161,373	△1,013,373	
	事業活動支出計(2)	2,088,577,000	2,242,070,383	△153,493,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,031,000	172,426,616	144,604,384	
	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,530,000	130,369,000	8,161,000	
	固定資産取得支出	32,932,000	41,865,592	△8,933,592	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	171,462,000	172,234,592	△772,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,462,000	△172,234,591	772,591	
	収入				
	その他の活動による収入	3,616,000	3,670,338	△54,338	
	その他の活動収入計(7)	3,616,000	3,670,338	△54,338	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,502,000	9,003,000	△5,501,000	
	その他の活動による支出	7,802,000	28,688,392	△20,886,392	※3
	その他の活動支出計(8)	11,304,000	37,691,392	△26,387,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,688,000	△34,021,054	26,333,054	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,881,000	△33,829,029	171,710,029	
前期末支払資金残高(12)		697,491,182	697,491,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		835,372,182	663,662,153	171,710,029	

※1.補助金収入・売上収入増収のためである

※2.補正予算未計上のためである（令和4年5月31日・令和4年7月8日支給賞与）

※3.保険請求等に係る事業未収金の請求期限が前期末時点で切れていることが判明したため、当期において過年度損益修正損として計上したものである

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	2,167,295,412	2,103,310,487	63,984,925
	老人福祉事業収益	91,246,801	91,303,294	△56,493
	就労支援事業収益	3,740,579	3,328,181	412,398
	障害福祉サービス等事業収益	77,074,686	61,870,720	15,203,966
	医療事業収益	58,256,151	38,019,426	20,236,725
	経常経費寄附金収益	215,420	442,591	△227,171
	サービス活動収益計(1)	2,397,829,049	2,298,274,699	99,554,350
	費用			
	人件費	1,622,555,863	1,560,135,855	62,420,008
	事業費	275,839,006	242,737,042	33,101,964
	事務費	315,106,673	307,440,697	7,665,976
	就労支援事業費用	4,461,224	3,844,487	616,737
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	209,481	△164,000	373,481
	減価償却費	214,858,384	215,230,932	△372,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,174,240	△59,359,850	△814,390
	徴収不能引当金繰入	2,834,623	5,126,534	△2,291,911
	サービス活動費用計(2)	2,375,691,014	2,274,991,697	100,699,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,138,035	23,283,002	△1,144,967
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,328,313	3,475,421	△147,108
	受取利息配当金収益	18,900	8,329	10,571
	その他のサービス活動外収益	13,320,737	13,695,815	△375,078
	サービス活動外収益計(4)	16,667,950	17,179,565	△511,615
	費用			
	支払利息	21,505,108	22,810,001	△1,304,893
	その他のサービス活動外費用	3,161,373	4,976,722	△1,815,349
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	24,666,481	27,786,723	△3,120,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,998,531	△10,607,158	2,608,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,139,504	12,675,844	1,463,660
	収益			
	施設整備等補助金収益		15,988,000	△15,988,000
	その他の特別収益	3,245,188	3,068,099	177,089
	特別収益計(8)	3,245,188	19,056,099	△15,810,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	103,404	△103,403
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,988,000	△15,988,000
	その他の特別損失	20,578,722		20,578,722
	特別費用計(9)	20,578,723	16,091,404	4,487,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,333,535	2,964,695	△20,298,230
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,194,031	15,640,539	△18,834,570
	前期繰越活動増減差額(12)	827,701,446	812,060,907	15,640,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,507,415	827,701,446	△3,194,031
	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)	824,507,415	827,701,446	△3,194,031

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	1,386,487,405	1,432,526,818	△46,039,413	流動負債	1,031,224,067	1,037,836,003	△6,611,936
現金預金	426,371,231	450,376,877	△24,005,646	事業未払金	611,418,976	626,502,343	△15,083,367
事業未収金	967,888,604	986,195,650	△18,307,046	1年以内返済予定設備資金借入金	133,029,000	130,369,000	2,660,000
未収補助金	3,997,527	9,137,933	△5,140,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,003,000	9,003,000	0
貯蔵品	1,493,316	2,137,399	△644,083	未払費用	130,152,155	127,525,883	2,626,272
立替金	2,579,454	1,713,803	865,651	預り金	51,186	354,128	△302,942
前払費用	3,296,634	2,514,410	782,224	職員預り金	150,352	11,264	139,088
仮払金	8,056	8,728	△672	前受収益	200,000	200,000	0
徴収不能引当金	△19,147,417	△19,557,982	410,565	賞与引当金	147,219,398	143,870,385	3,349,013
固定資産	3,858,414,069	4,022,362,892	△163,948,823	固定負債	2,019,993,573	2,160,001,602	△140,008,029
基本財産	2,190,432,037	2,294,653,666	△104,221,629	設備資金借入金	1,941,269,500	2,074,298,500	△133,029,000
土地	231,215,591	231,215,591	0	長期運営資金借入金	67,160,500	76,163,500	△9,003,000
建物	1,959,216,446	2,063,438,075	△104,221,629	退職給付引当金	11,563,573	9,539,602	2,023,971
その他の固定資産	1,667,982,032	1,727,709,226	△59,727,194	負債の部合計	3,051,217,640	3,197,837,605	△146,619,965
土地	170,742,818	168,679,803	2,063,015	純資産の部			
建物	976,698,577	1,020,641,267	△43,942,690	基本金	290,981,368	290,981,368	0
構築物	70,954,391	80,328,292	△9,373,901	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
機械及び装置	6,709,023	7,531,769	△822,746	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
車輛運搬具	615,563	1,109,634	△494,071	国庫補助金等特別積立金	1,078,180,353	1,138,354,593	△60,174,240
器具及び備品	135,082,169	152,772,170	△17,690,001	その他の積立金	14,698	14,698	0
権利	239,284,721	239,893,542	△608,821	移行時特別積立金	14,698	14,698	0
ソフトウェア	9,137,334	7,604,374	1,532,960	次期繰越活動増減差額	824,507,415	827,701,446	△3,194,031
投資有価証券	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,194,031	15,640,539	△18,834,570
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	1,454,000	1,146,000	308,000				
長期前払費用	7,801,670	3,670,338	4,131,332				
前払年金費用	49,155,568	43,985,839	5,169,729				
その他の固定資産	1,500	1,500	0	純資産の部合計	2,193,683,834	2,257,052,105	△63,368,271
資産の部合計	5,244,901,474	5,454,889,710	△209,988,236	負債及び純資産の部合計	5,244,901,474	5,454,889,710	△209,988,236