

## 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	551,744,000	531,374,133	20,369,867	
	その他事業収入	1,300,000	1,377,000	△77,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	250,000	650,000	
	受取利息配当金収入	1,002,000	772,740	229,260	
	その他の収入	5,886,000	5,067,634	818,366	
	事業活動収入計(1)	560,832,000	538,841,507	21,990,493	
支出	人件費支出	352,060,000	344,685,754	7,374,246	
	事業費支出	106,435,000	97,870,703	8,564,297	
	事務費支出	64,010,000	54,767,824	9,242,176	
	利用者負担軽減額	20,000	11,611	8,389	
	その他の支出	911,000	549,816	361,184	
事業活動支出計(2)	523,436,000	497,885,708	25,550,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,396,000	40,955,799	△3,559,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,485,000	6,292,046	△1,807,046	
	施設整備等収入計(4)	4,485,000	6,292,046	△1,807,046	
	支出				
	固定資産取得支出	14,810,000	14,668,375	141,625	
固定資産除却・廃棄支出	60,000		60,000		
施設整備等支出計(5)	14,870,000	14,668,375	201,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,385,000	△8,376,329	△2,008,671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,987,654	△1,987,654	
	その他の活動収入計(7)	0	1,987,654	△1,987,654	
	支出				
	積立資産支出	33,900,000	33,469,654	430,346	
その他の活動支出計(8)	33,900,000	33,469,654	430,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,900,000	△31,482,000	△2,418,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,889,000	1,097,470	△7,986,470		
前期末支払資金残高(12)	259,973,721	259,973,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,084,721	261,071,191	△7,986,470		

## 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	531,374,133	519,552,069	11,822,064
	その他事業収益	1,377,000	1,898,000	△521,000
	経常経費寄附金収益	250,000	1,140,000	△890,000
	サービス活動収益計(1)	533,001,133	522,590,069	10,411,064
	費用			
	人件費	346,514,754	343,047,733	3,467,021
	事業費	97,870,703	89,804,012	8,066,691
	事務費	54,767,824	50,844,277	3,923,547
	利用者負担軽減額	11,611		11,611
減価償却費	29,988,936	29,258,656	730,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,089,672	△9,870,969	△218,703	
サービス活動費用計(2)	519,064,156	503,083,709	15,980,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,936,977	19,506,360	△5,569,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	772,740	1,145,459	△372,719
	投資有価証券評価益	5,606,000		5,606,000
	その他のサービス活動外収益	5,067,634	4,903,002	164,632
	サービス活動外収益計(4)	11,446,374	6,048,461	5,397,913
	費用			
	投資有価証券評価損		3,616,500	△3,616,500
	積立資産評価損	4,470,263	1,980,814	2,489,449
	その他のサービス活動外費用	549,816	539,682	10,134
	サービス活動外費用計(5)	5,020,079	6,136,996	△1,116,917
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,426,295	△88,535	6,514,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,363,272	19,417,825	945,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,292,046		6,292,046
	特別収益計(8)	6,292,046	0	6,292,046
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	51,264	△51,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,292,046		6,292,046
特別費用計(9)	6,292,050	51,264	6,240,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△51,264	51,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,363,268	19,366,561	996,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,605,189	215,257,814	1,347,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,968,457	234,624,375	2,344,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,470,263	1,980,814	2,489,449
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,438,720	216,605,189	△5,166,469

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	298,572,978	294,797,055	3,775,923	流動負債	53,226,787	50,201,334	3,025,453
現金預金	213,027,008	223,607,112	△10,580,104	事業未払金	35,441,562	34,813,124	628,438
事業未収金	77,022,891	67,983,138	9,039,753	その他の未払金	2,050,015		2,050,015
未収補助金	7,801,000	2,113,000	5,688,000	預り金	10,210	10,210	0
立替金	122,082	133,810	△11,728	賞与引当金	15,725,000	15,378,000	347,000
前払費用	599,997	959,995	△359,998				
固定資産	1,413,181,727	1,395,884,555	17,297,172	固定負債	24,306,000	22,824,000	1,482,000
基本財産	396,739,043	412,531,255	△15,792,212	退職給付引当金	24,306,000	22,824,000	1,482,000
土地	119,272,875	119,272,875	0	負債の部合計	77,532,787	73,025,334	4,507,453
建物	277,466,168	293,258,380	△15,792,212				
その他の固定資産	1,016,442,684	983,353,300	33,089,384	純資産の部			
土地	9,645,898	9,645,898	0	基本金	396,673,875	396,673,875	0
建物	14,576,896	16,682,585	△2,105,689	国庫補助金等特別積立金	132,460,718	136,258,344	△3,797,626
構築物	1,982,130	2,077,959	△95,829	その他の積立金	893,648,605	868,118,868	25,529,737
車輛運搬具	11,294,962	13,261,975	△1,967,013	施設整備等積立金	893,648,605	868,118,868	25,529,737
器具及び備品	18,344,354	21,621,740	△3,277,386	次期繰越活動増減差額	211,438,720	216,605,189	△5,166,469
権利	1,211,098	1,341,815	△130,717	(うち当期活動増減差額)	20,363,268	19,366,561	996,707
ソフトウェア	8,061,241	12,960	8,048,281				
投資有価証券	33,371,500	27,765,500	5,606,000	純資産の部合計	1,634,221,918	1,617,656,276	16,565,642
退職給付引当資産	24,306,000	22,824,000	1,482,000	負債及び純資産の部合計	1,711,754,705	1,690,681,610	21,073,095
施設整備等積立資産	893,648,605	868,118,868	25,529,737				
資産の部合計	1,711,754,705	1,690,681,610	21,073,095				