

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,241,238,000	838,721,724	402,516,276
		老人福祉事業収入	49,600,000	52,986,067	-3,386,067
		公益事業収入	9,292,000	9,244,255	47,745
		経常経費寄附金収入	8,670,000	8,728,141	-58,141
		受取利息配当金収入	35,000	6,754	28,246
	その他の収入	4,095,000	4,493,303	-398,303	
	事業活動収入計(1)		1,312,930,000	914,180,244	398,749,756
	支出	人件費支出	798,910,000	562,740,510	236,169,490
		事業費支出	184,336,000	137,023,353	47,312,647
		事務費支出	79,827,000	65,938,918	13,888,082
その他の支出		620,000	588,900	31,100	
事業活動支出計(2)		1,063,693,000	766,291,681	297,401,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,237,000	147,888,563	101,348,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	694,170,000	693,436,471	733,529
		施設整備等支出計(5)		694,170,000	693,436,471
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-694,170,000	-693,436,471	-733,529	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,560,000		1,560,000
		その他の活動収入計(7)		1,560,000	
	支出	長期貸付金支出		300,000	-300,000
		積立資産支出		722	-722
		その他の活動支出計(8)			300,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,560,000	-300,722	1,860,722
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-443,373,000	-545,848,630	102,475,630	
前期末支払資金残高(12)			1,166,964,263	-1,166,964,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-443,373,000	621,115,633	621,115,633	

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	収益	介護保険事業収益	838,721,724	957,031,825	-118,310,101
		老人福祉事業収益	52,986,067	49,313,860	3,672,207
		公益事業収益	9,244,255	9,108,438	135,817
		経常経費寄附金収益	8,728,141	2,334,272	6,393,869
		サービス活動収益計(1)	909,680,187	1,017,788,395	-108,108,208
	費用	人件費	562,740,510	546,889,947	15,850,563
		事業費	137,001,753	129,418,351	7,583,402
		事務費	65,938,918	72,657,077	-6,718,159
		減価償却費	62,296,873	65,301,270	-3,004,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,358,353	-20,615,723	5,257,370
サービス活動費用計(2)	812,619,701	793,650,922	18,968,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,060,486	224,137,473	-127,076,987	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,754	19,561	-12,807
		その他のサービス活動外収益	4,493,303	4,894,565	-401,262
		サービス活動外収益計(4)	4,500,057	4,914,126	-414,069
	費用	その他のサービス活動外費用	610,500	715,800	-105,300
		サービス活動外費用計(5)	610,500	715,800	-105,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,889,557	4,198,326	-308,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,950,043	228,335,799	-127,385,756	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		103,671,000	-103,671,000
		拠点区分間固定資産移管費用	808,137		808,137
		特別費用計(9)	808,139	103,671,000	-102,862,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-808,139	-103,671,000	102,862,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,141,904	124,664,799	-24,522,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,932,134,318	1,705,079,510	227,054,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,032,276,222	1,829,744,309	202,531,913
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			109,004,427	-109,004,427
	その他の積立金積立額(16)		462	3,852	-3,390
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,032,275,760	1,938,744,884	93,530,876

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	643,421,702	1,217,503,219	-574,081,517	流動負債	22,305,069	37,876,441	-15,570,372
現金	233,932	194,972	38,960	事業未払金	11,135,946	30,477,494	-19,341,548
預金	492,787,521	955,611,496	-462,823,975	職員預り金	3,664,898	3,347,708	317,190
事業未収金	152,275,470	259,543,791	-107,268,321	仮受金	7,505,225	4,051,239	3,453,986
立替金	-1,922,221	894	-1,923,115	固定負債	16,198,990	16,281,549	-82,559
仮払金	47,000	2,152,066	-2,105,066	退職給付引当金	16,198,990	16,281,549	-82,559
固定資産	3,321,129,928	2,664,341,639	656,788,289	負債の部合計	38,505,059	54,157,990	-15,652,931
基本財産	2,128,837,554	1,282,117,328	846,720,226	純 資 産 の 部			
土地	487,427,271	485,839,441	1,587,830	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
建物	1,641,410,283	796,277,887	845,132,396	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
その他の固定資産	1,192,292,374	1,402,224,311	-209,931,937	国庫補助金等特別積立金	365,494,856	380,667,514	-15,172,658
土地	88,674,778	88,674,778		国庫補助金等特別積立金	365,494,856	380,667,514	-15,172,658
建物	495,747,449	95,905,350	399,842,099	その他の積立金	355,802,108	355,801,146	962
構築物	114,877,115	75,214,508	39,662,607	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
車輛運搬具	5,418,230	3,883,615	1,534,615	施設整備積立金	211,008,611	211,008,289	322
器具及び備品	112,905,504	120,200,365	-7,294,861	移行時特別積立金	15,672,232	15,672,232	
建設仮勘定		641,718,000	-641,718,000	設備整備積立金	66,002,673	66,002,533	140
長期貸付金	4,845,000	4,545,000	300,000	退職給与積立金	51,118,592	51,118,092	500
退職給付引当資産	16,198,990	16,281,549	-82,559	次期繰越活動増減差額	2,032,275,760	1,938,744,884	93,530,876
退職給与積立資産積立資産	48,941,532	51,118,092	-2,176,560	次期繰越活動増減差額	2,032,275,760	1,938,744,884	93,530,876
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	100,141,904	124,664,276	-24,522,372
施設整備積立資産	211,008,695	211,008,289	406				
移行時特別積立資産	15,672,232	15,672,232					
設備整備積立資産	66,002,849	66,002,533	316				
資産の部合計	3,964,551,630	3,901,844,858	62,706,772	純資産の部合計	3,926,046,571	3,847,687,391	78,359,180
				負債及び純資産の部合計	3,964,551,630	3,901,844,858	62,706,772