

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	940,540,000	946,403,797	5,863,797
		0174 老人福祉事業収入	49,800,000	50,159,753	359,753
		0195 その他の事業収入	50,445,000	50,968,412	523,412
	入	0200 受取利息配当金収入	4,500	4,218	△282
		0201 その他の収入	19,373,000	21,655,528	2,282,528
		事業活動収入計(1)	1,060,162,500	1,069,191,708	9,029,208
	支	0129 人件費支出	651,865,000	641,267,879	10,597,121
		0130 事業費支出	183,630,500	177,176,101	6,454,399
		0131 事務費支出	154,620,000	146,909,456	7,710,544
		0136 利用者負担軽減額	2,700,000	2,685,052	14,948
	出	0137 支払利息支出	5,050,000	4,897,028	152,972
		0138 その他の支出	7,260,000	6,935,445	324,555
		事業活動支出計(2)	1,005,125,500	979,870,961	25,254,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,037,000	89,320,747	34,283,747	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	300,000	313,030	13,030
		0208 その他の施設整備等による収入	810,000	1,007,970	197,970
		施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,321,000	211,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,925,000	31,893,000	32,000
		0144 固定資産取得支出	15,722,000	15,229,840	492,160
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,200,000	10,086,930	113,070
	出	0147 その他の施設整備等による支出	1,100,000	771,000	329,000
	施設整備等支出計(5)	58,947,000	57,980,770	966,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,837,000	△56,659,770	1,177,230	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	24,000,000		△24,000,000
		0214 積立資産取崩収入	7,150,000	7,414,706	264,706
		その他の活動による収入計(7)	31,150,000	7,414,706	△23,735,294
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,008,000	92,000
		0152 積立資産支出	14,100,000	14,005,551	94,449
		0162 その他の活動による支出	4,150,000	3,185,160	964,840
	出	その他の活動支出計(8)	28,350,000	27,198,711	1,151,289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	△19,784,005	△22,584,005
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,876,972	12,876,972	
	前期末支払資金残高(12)	360,220,768	366,169,378	5,948,610	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,220,768	379,046,350	18,825,582	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	946,403,797	944,378,912	2,024,885
	益	0065 老人福祉事業収益	50,159,753	48,206,298	1,953,455
		0086 公益事業収益	50,968,412	53,989,132	△3,020,720
		サービス活動収益計(1)	1,047,531,962	1,046,574,342	957,620
	費	0015 人件費	647,252,724	636,530,667	10,722,057
		0016 事業費	177,800,035	166,448,447	11,351,588
		0017 事務費	146,909,456	160,361,889	△13,452,433
		0026 利用者負担軽減額	2,685,052	1,901,226	783,826
		0027 減価償却費	87,032,318	85,856,569	1,175,749
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,069,772	△9,621,193	551,421
0029 徴収不能額			223,523	△223,523	
サービス活動費用計(2)	1,052,609,813	1,041,701,128	10,908,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,077,851	4,873,214	△9,951,065		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,305	4,640	△335
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,655,528	19,265,403	2,390,125
		サービス活動外収益計(4)	21,659,833	19,270,043	2,389,790
	費	0033 支払利息	4,897,028	5,511,177	△614,149
		0038 その他のサービス活動外費用	6,920,919	7,242,746	△321,827
サービス活動外費用計(5)	11,817,947	12,753,923	△935,976		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,841,886	6,516,120	3,325,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,764,035	11,389,334	△6,625,299		
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	213,679	59,189	154,490
	益	0111 その他の特別収益		470,549	△470,549
		特別収益計(8)	213,679	529,738	△316,059
	費	0042 固定資産売却損・処分損	13	190,717,498	△190,717,485
		特別費用計(9)	13	190,717,498	△190,717,485
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,666	△190,187,760	190,401,426		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,977,701	△178,798,426	183,776,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	799,039,608	977,838,034	△178,798,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,017,309	799,039,608	4,977,701	
	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)	804,017,309	799,039,608	4,977,701	

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	493,417,979	511,082,090	△17,664,111	0006 流動負債	180,649,055	213,072,837	△32,423,782
1111 現金	831,788	650,845	180,943	2111 短期運営資金借入金	49,500,000	75,500,000	△26,000,000
1112 預貯金	336,075,259	358,841,024	△22,765,765	2112 事業未払金	54,057,907	58,296,061	△4,238,154
1131 事業未収金	147,903,706	143,875,307	4,028,399	2113 その他の未払金	2,573,319	2,589,397	△16,078
1132 未収金	3,021,854	2,843,820	178,034	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,968,000	31,893,000	△4,925,000
1142 医薬品	686,738	594,438	92,300	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	
1143 診療・療養費等材料	313,122	795,156	△482,034	2124 1年以内返済予定リース債務	12,028,720	9,297,240	2,731,480
1144 給食用材料	584,980	819,180	△234,200	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,492,660	3,185,160	307,500
1151 商品・製品	121,114	106,501	14,613	2133 職員預り金	6,534,449	6,211,979	322,470
1161 立替金	3,380,918	2,013,219	1,367,699	2152 賞与引当金	15,486,000	16,092,000	△606,000
1162 前払金	498,500	542,600	△44,100	0007 固定負債	280,205,359	308,315,417	△28,110,058
0002 固定資産	1,090,833,247	1,137,795,047	△46,961,800	2311 設備資金借入金	130,024,000	156,992,000	△26,968,000
0003 基本財産	618,924,690	661,633,896	△42,709,206	2312 長期運営資金借入金	26,648,000	36,656,000	△10,008,000
1211 土地	79,776,426	79,776,426		2313 リース債務	34,161,400	32,066,330	2,095,070
1212 建物	539,148,264	581,857,470	△42,709,206	2321 退職給付引当金	72,067,344	65,476,412	6,590,932
0004 その他の固定資産	471,908,557	476,161,151	△4,252,594	2322 長期未払金	12,846,615	12,966,675	△120,060
1311 土地	46,702,000	44,202,000	2,500,000	2325 敷金預り金	4,458,000	4,158,000	300,000
1312 建物	260,113,831	276,110,025	△15,996,194	負債の部合計	460,854,414	521,388,254	△60,533,840
1314 構築物	10,614,283	12,458,245	△1,843,962				
1315 機械及び装置	89,266	106,825	△17,559				
1316 車輛運搬具	1,120,134	1,521,890	△401,756	純資産の部			
1317 器具及び備品	30,094,262	30,304,946	△210,684	0009 基本金	260,552,180	260,552,180	
1320 有形リース資産	40,319,915	33,439,325	6,880,590	3111 基本金	260,552,180	260,552,180	
1321 権利	299,200	299,200		0010 国庫補助金等特別積立金	58,827,323	67,897,095	△9,069,772
1322 ソフトウェア	936,777	269,317	667,460	3211 国庫補助金等特別積立金	58,827,323	67,897,095	△9,069,772
1323 無形リース資産	5,870,205	7,924,245	△2,054,040	0012 次期繰越活動増減差額	804,017,309	799,039,608	4,977,701
1337 電話加入権	1,204,667	1,204,667		3311 次期繰越活動増減差額	804,017,309	799,039,608	4,977,701
1338 その他の無形固定資産	1,516,323	1,648,234	△131,911	3312 (うち当期活動増減差額)	4,977,701	△178,798,426	183,776,127
1329 退職給付引当資産	72,067,344	65,476,412	6,590,932				
1341 差入保証金	75,000		75,000				
1342 長期前払費用	885,350	1,195,820	△310,470	純資産の部合計	1,123,396,812	1,127,488,883	△4,092,071
資産の部合計	1,584,251,226	1,648,877,137	△64,625,911	負債及び純資産の部合計	1,584,251,226	1,648,877,137	△64,625,911

脚注
減価償却累計額 2,257,387,040円