

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	1,914,868,600	1,918,070,569	△ 3,201,969	
	老人福祉事業収入	132,905,000	133,060,576	△ 155,576	
	就労支援事業収入	15,006,000	18,259,907	△ 3,253,907	
	障害福祉サービス等事業収入	96,124,000	99,381,603	△ 3,257,603	
	緊急ショートステイ事業収入	720,000	1,133,258	△ 413,258	
	経常経費寄附金収入	493,600	356,570	137,030	
	受取利息配当金収入	4,000	5,808	△ 1,808	
	その他の収入	32,887,000	33,587,088	△ 700,088	
	事業活動収入計(1)	2,193,008,200	2,203,855,379	△ 10,847,179	
	支出				
	人件費支出	1,513,273,000	1,508,669,195	4,603,805	
	事業費支出	376,226,900	371,423,874	4,803,026	
事務費支出	165,393,570	162,137,503	3,256,067		
就労支援事業支出	15,080,000	17,710,777	△ 2,630,777		
支払利息支出	7,448,210	7,437,543	10,667		
その他の支出	2,091,500	1,900,913	190,587		
事業活動支出計(2)	2,079,513,180	2,069,279,805	10,233,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,495,020	134,575,574	△ 21,080,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,987,000	7,971,000	16,000	
	固定資産売却収入	308,000		308,000	
	施設整備等収入計(4)	8,295,000	7,971,000	324,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	101,062,000	101,058,000	4,000		
固定資産取得支出	44,465,541	46,452,716	△ 1,987,175		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,745,160	134,840		
施設整備等支出計(5)	148,407,541	150,255,876	△ 1,848,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,112,541	△ 142,284,876	2,172,335		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,161,000	6,262,050	△ 101,050	
	その他の活動による収入	514,266	517,741	△ 3,475	
	その他の活動収入計(7)	6,675,266	6,779,791	△ 104,525	
	支出				
積立資産支出	14,584,000	21,331,300	△ 6,747,300		
その他の活動による支出	1,050,000	1,040,400	9,600		
その他の活動支出計(8)	15,634,000	22,371,700	△ 6,737,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,958,734	△ 15,591,909	6,633,175		
予備費支出(10)	7,000,000	—	5,636,000		
	△ 1,364,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,212,255	△ 23,301,211	△ 17,911,044		
前期末支払資金残高(12)		748,774,245	△ 748,774,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,212,255	725,473,034	△ 766,685,289		

予備費支出は介護用品費支出に190,000円、水道光熱費支出に176,000円、車両燃料費支出に165,000円、旅費交通費支出に144,000円、手数料支出に27,000円、建物取得支出に294,000円、器具及び備品取得支出に195,000円、退職給付引当資産支出に98,000円、当期材料仕入支出(製造)に20,000円、消耗品費支出(製造)に55,000円を使用充当した金額である。

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	1,918,070,569	1,866,632,941	51,437,628
	老人福祉事業収益	133,060,576	120,002,061	13,058,515
	就労支援事業収益	18,259,907	6,016,524	12,243,383
	障害福祉サービス等事業収益	99,381,603	49,180,290	50,201,313
	緊急ショートステイ事業収益	1,133,258	797,150	336,108
	経常経費寄附金収益	356,570	634,000	△ 277,430
	サービス活動収益計(1)	2,170,262,483	2,043,262,966	126,999,517
	費用			
	人件費	1,518,179,445	1,449,718,697	68,460,748
事業費	371,423,874	336,831,979	34,591,895	
事務費	162,137,503	213,758,663	△ 51,621,160	
就労支援事業費用	17,710,777	6,927,730	10,783,047	
減価償却費	157,920,411	170,939,012	△ 13,018,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,096,132	△ 63,153,643	6,057,511	
サービス活動費用計(2)	2,170,275,878	2,115,022,438	55,253,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,395	△ 71,759,472	71,746,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,808	5,370	438
	その他のサービス活動外収益	33,587,088	13,678,967	19,908,121
	サービス活動外収益計(4)	33,592,896	13,684,337	19,908,559
	費用			
支払利息	7,437,543	8,292,664	△ 855,121	
その他のサービス活動外費用	1,900,913	1,892,602	8,311	
サービス活動外費用計(5)	9,338,456	10,185,266	△ 846,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,254,440	3,499,071	20,755,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,241,045	△ 68,260,401	92,501,446	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,971,000		7,971,000
	その他の特別収益		256,929	△ 256,929
	特別収益計(8)	7,971,000	256,929	7,714,071
	費用			
固定資産売却損・処分損	11	2	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,971,000		7,971,000	
特別費用計(9)	7,971,011	2	7,971,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	256,927	△ 256,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,241,034	△ 68,003,474	92,244,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,228,810,995	1,214,814,469	13,996,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,052,029	1,146,810,995	106,241,034
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	△ 100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,246,052,029	1,228,810,995	17,241,034

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	873,805,159	939,453,441	△ 65,648,282	流動負債	305,098,085	383,114,156	△ 78,016,071
現金預金	525,620,627	618,135,074	△ 92,514,447	事業未払金	144,057,623	190,488,500	△ 46,430,877
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,948,000	101,058,000	△ 37,110,000
事業未収金	339,051,465	314,171,322	24,880,143	1年以内返済予定リース債務	2,181,960	2,181,960	0
未収金	154,300	252,761	△ 98,461	預り金	32,502	46,546	△ 14,044
未収補助金	7,971,000	1,809,422	6,161,578	職員預り金	93,000	144,150	△ 51,150
立替金	3,026	38,638	△ 35,612	前受金	4,149,000	0	4,149,000
前払金	91,300	3,108,300	△ 3,017,000	賞与引当金	90,636,000	89,195,000	1,441,000
前払費用	753,441	1,777,924	△ 1,024,483				
固定資産	2,844,196,658	2,928,443,305	△ 84,246,647	固定負債	1,272,821,180	1,319,815,940	△ 46,994,760
基本財産	2,581,031,494	2,679,409,008	△ 98,377,514	設備資金借入金	1,135,176,000	1,199,124,000	△ 63,948,000
土地	307,586,303	275,347,258	32,239,045	リース債務	28,608,690	17,273,850	11,334,840
建物	2,272,445,191	2,403,061,750	△ 130,616,559	退職給付引当金	104,094,590	97,435,790	6,658,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,941,900	5,982,300	△ 1,040,400
その他の固定資産	263,165,164	249,034,297	14,130,867	負債の部合計	1,577,919,265	1,702,930,096	△ 125,010,831
建物	1,196,508	1,288,485	△ 91,977	純資産の部			
構築物	39,324,766	46,808,959	△ 7,484,193	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	13	55,473	△ 55,460	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	41,025,325	42,920,197	△ 1,894,872	国庫補助金等特別積立金	809,521,737	858,646,869	△ 49,125,132
有形リース資産	30,790,650	19,455,810	11,334,840	その他の積立金	43,508,786	36,508,786	7,000,000
権利	1,628,696	1,755,606	△ 126,910	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	18,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,165,830	1,857,450	△ 691,620	設備等整備積立金	18,508,786	18,508,786	0
退職給付引当資産	104,094,590	97,435,790	6,658,800	次期繰越活動増減差額	1,246,052,029	1,228,810,995	17,241,034
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	18,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,241,034	△ 68,003,474	92,244,508
設備等整備積立資産	18,508,786	18,508,786	0				
差入保証金	430,000	430,000	0				
長期前払費用	0	517,741	△ 517,741	純資産の部合計	2,140,082,552	2,164,966,650	△ 24,884,098
資産の部合計	3,718,001,817	3,867,896,746	△ 149,894,929	負債及び純資産の部合計	3,718,001,817	3,867,896,746	△ 149,894,929