

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	1,827,250,000	1,846,335,202	-19,085,202	
		老人福祉事業収入	63,300,000	62,337,902	962,098	
		障害福祉サービス等事業収入	590,000	664,585	-74,585	
		医療事業収入	51,300,000	48,983,862	2,316,138	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	7,479	-479	
		その他の収入	16,985,000	17,058,342	-73,342	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,959,442,000</b>	<b>1,975,397,372</b>	<b>-15,955,372</b>	
	支出	人件費支出	1,279,980,000	1,277,817,122	2,162,878	
		事業費支出	318,052,000	319,490,848	-1,438,848	
		事務費支出	245,752,000	240,109,213	5,642,787	
		利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	9,405,000	9,379,055	25,945	
その他の支出		8,519,000	8,187,931	331,069		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,861,758,000</b>	<b>1,854,984,169</b>	<b>6,773,831</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>97,684,000</b>	<b>120,413,203</b>	<b>-22,729,203</b>		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,530,000	1,734,000	-204,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,530,000</b>	<b>1,734,000</b>	<b>-204,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,778,000	58,778,000	0	
		固定資産取得支出	14,900,000	12,493,520	2,406,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,376,000	8,321,760	54,240	
		その他の施設整備等による支出	402,000	984,391	-582,391	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>82,456,000</b>	<b>80,577,671</b>	<b>1,878,329</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-80,926,000</b>	<b>-78,843,671</b>	<b>-2,082,329</b>		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	390,000	490,000	-100,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>390,000</b>	<b>490,000</b>	<b>-100,000</b>	
	支出	積立資産支出	5,300,000	35,361,000	-30,061,000	
		その他の活動による支出	316,000	300,063	15,937	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,616,000</b>	<b>35,661,063</b>	<b>-30,045,063</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-5,226,000</b>	<b>-35,171,063</b>	<b>29,945,063</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>11,532,000</b>	<b>6,398,469</b>	<b>5,133,531</b>		
前期末支払資金残高(12)		769,922,437	769,922,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		781,454,437	776,320,906	5,133,531		

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	1,846,335,202	1,744,823,267	101,511,935
		老人福祉事業収益	62,679,511	6,188,377	56,491,134
		障害福祉サービス等事業収益	664,585	3,447,490	-2,782,905
		医療事業収益	48,983,862	56,175,774	-7,191,912
		経常経費寄附金収益	10,000	60,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	1,958,673,160	1,810,694,908	147,978,252	
	費用	人件費	1,301,502,923	1,261,071,320	40,431,603
		事業費	319,490,848	296,013,276	23,477,572
		事務費	240,109,213	237,088,626	3,020,587
		利用者負担軽減額	0	144,968	-144,968
減価償却費		108,314,020	90,545,004	17,769,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,228,553	-16,263,050	-965,503		
サービス活動費用計(2)	1,952,188,451	1,868,600,144	83,588,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,484,709	-57,905,236	64,389,945		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,479	14,380	-6,901
		その他のサービス活動外収益	18,812,926	18,638,791	174,135
		サービス活動外収益計(4)	18,820,405	18,653,171	167,234
	費用	支払利息	9,379,055	9,264,755	114,300
		その他のサービス活動外費用	9,412,438	10,252,513	-840,075
		サービス活動外費用計(5)	18,791,493	19,517,268	-725,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,912	-864,097	893,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,513,621	-58,769,333	65,282,954		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	35,844,000	-35,844,000
		その他の特別収益	1,475,925	0	1,475,925
		特別収益計(8)	1,475,925	35,844,000	-34,368,075
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,844,000	-35,844,000
特別費用計(9)	1	35,844,007	-35,844,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,475,924	-7	1,475,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,989,545	-58,769,340	66,758,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	999,084,132	1,058,022,797	-58,938,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,073,677	999,253,457	7,820,220	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	169,325	29,830,675	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	977,073,677	999,084,132	-22,010,455	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	<b>852,082,995</b>	<b>841,598,445</b>	<b>10,454,550</b>	<b>175,676,249</b>	<b>2,419,244</b>
現金預金	517,509,552	539,761,520	-22,251,968	47,555,743	6,378,639
事業未収金	320,587,209	294,369,158	26,218,051	2,940,000	-2,940,000
未収補助金	1,387,837	2,553,091	-1,165,254	55,368,000	-3,410,000
貯蔵品	30,000	30,000	0	7,941,648	512,208
立替金	1,348,882	133,862	1,215,020	349,200	49,137
前払金	0	16,200	-16,200	124,231	0
前払費用	11,189,515	4,734,614	6,454,901	21,673,476	717,442
<b>固定資産</b>	<b>2,032,638,375</b>	<b>2,093,596,256</b>	<b>-60,957,881</b>	<b>0</b>	<b>-100,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,311,535,472</b>	<b>1,377,172,624</b>	<b>-65,637,152</b>	<b>36,285,312</b>	<b>1,271,818</b>
土地	420,311,324	420,311,324	0	1,119,097,751	<b>-42,267,642</b>
建物	891,224,148	956,861,300	-65,637,152	887,041,000	-65,368,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>721,102,903</b>	<b>716,423,632</b>	<b>4,679,271</b>	<b>0</b>	<b>-55,368,000</b>
土地	62,994,781	62,994,781	0	14,727,712	-4,715,568
建物	434,659,612	448,871,737	-14,212,125	213,163,239	17,757,126
構築物	24,886,017	27,809,350	-2,923,333	1,105,800	-349,200
車両運搬具	3,664,901	5,166,636	-1,501,735	3,060,000	408,000
器具及び備品	34,944,632	35,649,272	-704,640	0	0
有形リース資産	22,115,058	25,315,361	-3,200,303	352,283,580	0
権利	56,552,024	58,340,535	-1,788,511	352,283,580	0
ソフトウェア	2,318,399	3,118,285	-799,886	230,560,113	-17,228,553
無形リース資産	622,944	1,557,360	-934,416	247,788,666	-17,228,553
退職給付引当資産	45,034,310	43,956,390	1,077,920	30,000,000	28,524,075
保険積立資産	1,632,225	1,475,925	156,300	1,475,925	-1,475,925
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
差入保証金	1,678,000	2,168,000	-490,000	977,073,677	-22,010,455
				977,073,677	-22,010,455
				7,989,545	66,758,885
				(うち当期活動増減差額)	
				<b>1,589,917,370</b>	<b>-10,714,933</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>2,935,194,701</b>	<b>-50,503,331</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>-50,503,331</b>
				<b>1,199,097,751</b>	<b>-42,267,642</b>
				<b>887,041,000</b>	<b>-65,368,000</b>
				<b>14,727,712</b>	<b>-4,715,568</b>
				<b>213,163,239</b>	<b>17,757,126</b>
				<b>1,105,800</b>	<b>-349,200</b>
				<b>3,060,000</b>	<b>408,000</b>
				<b>1,334,562,398</b>	<b>-39,788,398</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,294,774,000</b>	<b>1,334,562,398</b>	<b>-39,788,398</b>	<b>1,161,365,393</b>	<b>-42,267,642</b>
				<b>942,409,000</b>	<b>-65,368,000</b>
				<b>19,443,280</b>	<b>-4,715,568</b>
				<b>195,406,113</b>	<b>17,757,126</b>
				<b>1,455,000</b>	<b>-349,200</b>
				<b>2,652,000</b>	<b>408,000</b>
<b>純資産の部</b>	<b>1,589,917,370</b>	<b>1,600,632,303</b>	<b>-10,714,933</b>	<b>1,715,627,071</b>	<b>-10,714,933</b>
<b>基本金</b>	<b>352,283,580</b>	<b>352,283,580</b>	<b>0</b>	<b>352,283,580</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>	<b>352,283,580</b>	<b>352,283,580</b>	<b>0</b>	<b>352,283,580</b>	<b>0</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>230,560,113</b>	<b>247,788,666</b>	<b>-17,228,553</b>	<b>247,788,666</b>	<b>-17,228,553</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>230,560,113</b>	<b>247,788,666</b>	<b>-17,228,553</b>	<b>247,788,666</b>	<b>-17,228,553</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>1,475,925</b>	<b>1,475,925</b>	<b>1,475,925</b>	<b>-1,475,925</b>
<b>保険積立金</b>	<b>156,300</b>	<b>156,300</b>	<b>0</b>	<b>1,475,925</b>	<b>-1,475,925</b>
<b>施設整備等積立金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>977,073,677</b>	<b>999,084,132</b>	<b>-22,010,455</b>	<b>999,084,132</b>	<b>-22,010,455</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>977,073,677</b>	<b>999,084,132</b>	<b>-22,010,455</b>	<b>999,084,132</b>	<b>-22,010,455</b>
<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>7,989,545</b>	<b>-58,769,340</b>	<b>66,758,885</b>	<b>-58,769,340</b>	<b>66,758,885</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,589,917,370</b>	<b>1,600,632,303</b>	<b>-10,714,933</b>	<b>1,600,632,303</b>	<b>-10,714,933</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>2,935,194,701</b>	<b>-50,503,331</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>-50,503,331</b>