

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	0165 介護保険事業収入	2,246,633,000	2,231,016,686	15,616,314	
		0174 老人福祉事業収入	183,439,000	182,605,470	833,530	
		8493 受託事業収入	34,775,000	34,709,846	65,154	
		0280 不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000		
		8521 借入金利息補助金収入				
		8531 経常経費寄附金収入	2,220,000	2,450,000	-230,000	
		8541 受取利息配当金収入	39,000	7,614	31,386	
		0201 その他の収入	7,682,000	7,604,735	77,265	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,476,348,000	2,459,954,351	16,393,649	
		支	0129 人件費支出	1,726,531,000	1,703,809,926	22,721,074
			0130 事業費支出	505,096,000	483,880,168	21,215,832
			0131 事務費支出	168,776,000	143,038,982	25,737,018
			7431 利用者負担軽減額	6,680,000	5,089,889	1,590,111
		7441 支払利息支出	4,869,000	4,795,416	73,584	
		0138 その他の支出	1,000		1,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	2,411,953,000	2,340,614,381	71,338,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,395,000	119,339,970	-54,944,970	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
		8751 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8771 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支	7511 設備資金借入金元金償還支出	47,253,000	47,252,000	1,000
			0144 固定資産取得支出	54,678,000	50,995,321	3,682,679
			7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,105,000	16,011,560	93,440
		7551 その他の施設整備等による支出	53,000	34,620	18,380	
		施設整備等支出計(5)	118,090,000	114,293,501	3,796,499	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,090,000	-114,293,501	-3,796,499	
その他の活動による収支	収	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		8821 長期運営資金借入金収入				
		8831 長期貸付金回収収入				
		8841 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	8,484,000	8,484,000		
		8861 事業区分間長期借入金収入				
		8862 拠点区分間長期借入金収入				
		8863 サービス区分間長期借入金収入				
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		8881 事業区分間繰入金収入				
		8882 拠点区分間繰入金収入				
		8883 サービス区分間繰入金収入				
	8891 その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	8,484,000	8,484,000		
	支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
		7621 長期貸付金支出				
		7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出	32,400,000	32,400,000		
		7651 事業区分間長期貸付金支出				
		7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		7653 サービス区分間長期貸付金支出				
		7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出				

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)	
支	出	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7671 事業区分間繰入金支出			
		7672 拠点区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	32,400,000	32,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,916,000	-23,916,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,611,000	-18,869,531	-58,741,469	
	前期末支払資金残高(12)		1,003,937,089	-1,003,937,089	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-77,611,000	985,067,558	-1,062,678,558	

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	0056 介護保険事業収益	2,231,016,686	2,212,862,314	18,154,372
		0065 老人福祉事業収益	182,605,470	177,272,394	5,333,076
		5522 受託事業収益	34,709,846	34,317,622	392,224
	益	5501 不動産事業収益	1,560,000	1,560,000	
		5541 経常経費寄附金収益	2,450,000	907,000	1,543,000
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,452,342,002	2,426,919,330	25,422,672
	費	0015 人件費	1,706,215,377	1,645,752,628	60,462,749
		0016 事業費	483,880,168	441,587,196	42,292,972
		0017 事務費	144,828,525	150,231,545	-5,403,020
		4441 利用者負担軽減額	5,089,889	5,505,079	-415,190
		4451 減価償却費	197,974,573	198,253,762	-279,189
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,790,132	-98,707,093	916,961
		4471 徴収不能額			
4481 徴収不能引当金繰入					
4491 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	2,440,198,400	2,342,623,117	97,575,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,143,602	84,296,213	-72,152,611	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益			
		5821 受取利息配当金収益	7,614	7,163	451
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
	益	5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	7,617,196	7,639,874	-22,678
		サービス活動外収益計(4)	7,624,810	7,647,037	-22,227
	費	4811 支払利息	4,795,416	5,269,894	-474,478
		4821 有価証券評価損			
4822 有価証券売却損					
4831 投資有価証券評価損					
4832 投資有価証券売却損					
用	0038 その他のサービス活動外費用		87,959	-87,959	
	サービス活動外費用計(5)	4,795,416	5,357,853	-562,437	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,829,394	2,289,184	540,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,972,996	86,585,397	-71,612,401	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		4,437,000	-4,437,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
	益	5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)		4,437,000	-4,437,000
	減	費	4911 基本金組入額		
4921 資産評価損					
0042 固定資産売却損・処分損			23	13	10
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額				4,437,000	-4,437,000
4956 災害損失					
	4961 事業区分間繰入金費用				

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)
部 用	4962 拠点区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	23	4,437,013	-4,436,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23	-13	-10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,972,973	86,585,384	-71,612,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,857,133,455	1,807,932,071	49,201,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,106,428	1,894,517,455	-22,411,027
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	8,484,000		8,484,000
	その他の積立金積立額(16)	32,400,000	37,384,000	-4,984,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,848,190,428	1,857,133,455	-8,943,027

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
0001 流動資産	1,083,217,891	1,084,712,897	-1,495,006	0006 流動負債	291,998,336	275,402,587	16,595,749
0258 現金預金	724,356,262	734,545,533	-10,189,271	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,303,921	1,177,945	125,976	2112 事業未払金	81,438,006	64,564,018	16,873,988
0260 預金	723,052,341	733,367,588	-10,315,247	2113 その他の未払金	395,322	425,601	-30,279
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	340,773,463	334,165,062	6,608,401	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金		433,500	-433,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,284,000	47,252,000	-968,000
1133 未収補助金	15,860,372	12,590,174	3,270,198	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	12,290,964	15,259,610	-2,968,646
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯藏品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,229,251	1,222,666	6,585	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	998,543	1,755,962	-757,419	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	998,543	1,755,962	-757,419	2132 預り金		30,000	-30,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	15,188,462	13,870,227	1,318,235
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	68,790,460	70,745,260	-1,954,800
1181 仮払金				2153 処遇改善加算引当金	67,481,122	63,125,871	4,355,251
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	547,002,925	597,884,339	-50,881,414
0002 固定資産	2,644,410,797	2,760,018,615	-115,607,818	2311 設備資金借入金	439,705,000	485,989,000	-46,284,000
0003 基本財産	2,235,494,356	2,384,629,613	-149,135,257	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	339,429,796	339,429,796		2313 リース債務	26,320,925	33,621,839	-7,300,914
1212 建物	1,895,064,560	2,044,199,817	-149,135,257	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	408,916,441	375,389,002	33,527,439	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2321 退職給付引当金	80,772,000	78,073,500	2,698,500
1312 建物	50,583,370	35,172,111	15,411,259	2322 役員退職慰労引当金	205,000	200,000	5,000
1313 構築物	12,548,897	17,048,056	-4,499,159	2323 長期未払金			
1314 機械及び装置				2324 長期預り金			
1315 車輛運搬具	5,247,825	4,978,322	269,503	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	70,152,362	64,147,962	6,004,400	負債の部合計	839,001,261	873,286,926	-34,285,665
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	34,639,822	41,732,782	-7,092,960	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
1321 権利	397,110	397,110		3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
1322 ソフトウェア	2,084,411	1,143,800	940,611	0010 国庫補助金等特別積立金	911,501,789	1,009,291,921	-97,790,132
1323 無形リース資産	3,919,590	7,055,262	-3,135,672	3211 国庫補助金等特別積立金	911,501,789	1,009,291,921	-97,790,132
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金	106,169,210	82,253,210	23,916,000
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金	106,169,210	82,253,210	23,916,000
1326 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	95,622,235	75,422,235	20,200,000
1328 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金	8,546,975	4,830,975	3,716,000
1329 退職給付引当資産	80,772,000	78,073,500	2,698,500	0004 施設整備等積立金			
1331 長期預り金積立資産				0005 移行時特別積立金			
1332 その他の積立資産	106,169,210	82,253,210	23,916,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,848,190,428	1,857,133,455	-8,943,027
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,848,190,428	1,857,133,455	-8,943,027
0002 修繕積立資産	95,622,235	75,422,235	20,200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	14,972,973	86,585,384	-71,612,411
0003 備品等購入積立資産	8,546,975	4,830,975	3,716,000				
0004 施設整備積立資産							
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	366,350	1,351,393	-985,043				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,727,628,688	3,844,731,512	-117,102,824	純資産の部合計	2,888,627,427	2,971,444,586	-82,817,159
				負債及び純資産の部合計	3,727,628,688	3,844,731,512	-117,102,824

脚注
減価償却累計額 5,367,393,594円