

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	(302,267,320)	(301,693,897)	(573,423)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,020)	(Δ20)	
	その他の収入	(3,308,500)	(3,301,816)	(6,684)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	305,576,820	304,996,733	580,087		
支出					
人件費支出	(207,989,000)	(206,805,575)	(1,183,425)		
事業費支出	(40,748,500)	(40,381,956)	(366,544)		
事務費支出	(17,017,500)	(16,739,677)	(277,823)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(6,990,000)	(6,982,758)	(7,242)		
その他の支出	(1,610,000)	(1,608,611)	(1,389)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	274,355,000	272,518,577	1,836,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,221,820	32,478,156	Δ1,256,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	(52,000,000)	(52,000,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	52,000,000	52,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(25,166,000)	(25,125,000)	(41,000)	
	固定資産取得支出	(45,889,000)	(45,589,065)	(299,935)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,109,000)	(1,101,600)	(7,400)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	72,164,000	71,815,665	348,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ20,164,000	Δ19,815,665	Δ348,335		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,057,820	12,662,491	Δ1,604,671		
前期末支払資金残高(12)	131,660,844	131,660,844	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,718,664	144,323,335	Δ1,604,671		

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	(301,693,897)	(287,513,882)	(14,180,015)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	301,693,897	287,513,882	14,180,015
	費用			
	人件費	(206,496,175)	(198,822,618)	(7,673,557)
事業費	(40,381,956)	(33,990,437)	(6,391,519)	
事務費	(16,739,677)	(14,094,385)	(2,645,292)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(32,888,031)	(30,502,938)	(2,385,093)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ9,933,086)	(Δ10,228,024)	(294,938)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	286,572,753	267,182,354	19,390,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,121,144	20,331,528	Δ5,210,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(1,020)	(1,088)	(Δ68)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(3,301,816)	(3,345,354)	(Δ43,538)
	サービス活動外収益計(4)	3,302,836	3,346,442	Δ43,606
	費用			
支払利息	(6,982,758)	(6,946,707)	(36,051)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(1,608,611)	(1,835,575)	(Δ226,964)	
サービス活動外費用計(5)	8,591,369	8,782,282	Δ190,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,288,533	Δ5,435,840	147,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,832,611	14,895,688	Δ5,063,077	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,832,611	14,895,688	Δ5,063,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,253,145	31,357,457	14,895,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,085,756	46,253,145	9,832,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,085,756	46,253,145	9,832,611

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	148,975,762	156,459,200	△7,483,438	流動負債	38,386,827	56,508,156	△18,121,329
現金	684,219	374,295	309,924	短期運営資金借入金		20,000,000	△20,000,000
普通預金	105,192,041	115,308,995	△10,116,954	事業未払金	3,919,501	4,053,496	△133,995
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	42,837,486	40,610,436	2,227,050	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	27,294,000	24,960,000	2,334,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	1,101,600	1,101,600	
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	732,926	744,860	△11,934
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	5,338,800	5,648,200	△309,400
前払費用	216,098	105,000	111,098	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	520,788,800	497,349,400	23,439,400
短期貸付金				設備資金借入金	520,238,000	495,697,000	24,541,000
仮払金	45,918	60,474	△14,556	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務	550,800	1,652,400	△1,101,600
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	745,013,841	732,312,807	12,701,034	退職給付引当金			
基本財産	703,864,801	670,030,844	33,833,957	長期未払金			
基本財産・土地	251,411,680	248,111,680	3,300,000	長期預り金			
基本財産・建物	452,453,121	421,919,164	30,533,957	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	559,175,627	553,857,556	5,318,071
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,149,040	62,281,963	△21,132,923	基本金	140,600,000	140,600,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	138,128,220	148,061,306	△9,933,086
建物	849,478	910,566	△61,088	その他の積立金			
構築物	13,676,893	11,605,554	2,071,339	次期繰越活動増減差額	56,085,756	46,253,145	9,832,611
機械及び装置	11,939,400	13,186,800	△1,247,400	(うち当期活動増減差額)	9,832,611	14,895,688	△5,063,077
車両運搬具	2,236,134	7	2,236,127				
器具及び備品	8,951,601	9,602,359	△650,758				
建設仮勘定		22,175,157	△22,175,157				
有形リース資産	1,652,400	2,754,000	△1,101,600				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	45,000	45,000					
出資金	10,000	10,000					
長期前払費用							
預託金	100,960	67,160	33,800				
水道負担金	1,687,174	1,925,360	△238,186	純資産の部合計	334,813,976	334,914,451	△100,475
資産の部合計	893,989,603	888,772,007	5,217,596	負債及び純資産の部合計	893,989,603	888,772,007	5,217,596