

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	1,333,022,000	1,325,230,565	7,791,435	
	老人福祉事業収入	316,524,000	317,760,703	1,236,703	
	借入金利息補助金収入	1,941,000	1,940,296	704	
	受取利息配当金収入	33,000	9,243	23,757	
	その他の収入	1,531,000	1,786,933	255,933	
	事業活動収入計(1)	1,653,051,000	1,646,727,740	6,323,260	
	支出				
	人件費支出	1,016,568,000	1,011,916,052	4,651,948	
	事業費支出	327,769,000	322,581,703	5,187,297	
施設整備等による収支	事務費支出	176,610,000	174,995,577	1,614,423	
	利用者負担軽減額	945,000	935,212	9,788	
	支払利息支出	21,838,000	21,483,751	354,249	
	事業活動支出計(2)	1,543,730,000	1,531,912,295	11,817,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,321,000	114,815,445	5,494,445	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,575,000	3,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,575,000	3,575,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,100,000	86,100,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,857,000	14,794,082	62,918	
	施設整備等支出計(5)	100,957,000	100,894,082	62,918	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,382,000	97,319,082	62,918	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,581,000	11,476,933	104,067	
	その他の活動による収入	2,300,000	2,515,608	215,608	
	その他の活動収入計(7)	13,881,000	13,992,541	111,541	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,200,000	0	
	積立資産支出	9,480,000	9,474,162	5,838	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	2,010,000	2,225,440	215,440	
	その他の活動支出計(8)	17,690,000	17,899,602	209,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,809,000	3,907,061	98,061	
	予備費支出(10)	6,350,000		6,350,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	13,589,302	11,809,302	
	前期末支払資金残高(12)	606,705,098	606,705,098	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608,485,098	620,294,400	11,809,302	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,081,075,110	244,155,455	1,325,230,565		1,325,230,565					
		老人福祉事業収入	82,838,593	234,922,110	317,760,703		317,760,703					
		借入金利息補助金収入	1,940,296		1,940,296		1,940,296					
		受取利息配当金収入	7,799	1,444	9,243		9,243					
		その他の収入	1,265,840	521,093	1,786,933		1,786,933					
	事業活動収入計(1)		1,167,127,638	479,600,102	1,646,727,740		1,646,727,740					
	支出	人件費支出	776,069,383	235,846,669	1,011,916,052		1,011,916,052					
		事業費支出	182,817,393	139,764,310	322,581,703		322,581,703					
		事務費支出	138,658,140	36,337,437	174,995,577		174,995,577					
		利用者負担軽減額	935,212		935,212		935,212					
支払利息支出		5,238,000	16,245,751	21,483,751		21,483,751						
事業活動支出計(2)		1,103,718,128	428,194,167	1,531,912,295		1,531,912,295						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,409,510	51,405,935	114,815,445		114,815,445						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,575,000		3,575,000		3,575,000					
		施設整備等収入計(4)		3,575,000		3,575,000		3,575,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	84,000,000	86,100,000		86,100,000					
		固定資産取得支出	14,186,882	607,200	14,794,082		14,794,082					
		施設整備等支出計(5)		16,286,882	84,607,200	100,894,082		100,894,082				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,711,882	84,607,200	97,319,082		97,319,082						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,210,112	3,266,821	11,476,933		11,476,933					
		その他の活動による収入	2,290,108	225,500	2,515,608		2,515,608					
		その他の活動収入計(7)		10,500,220	3,492,321	13,992,541		13,992,541				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	5,700,000	6,200,000		6,200,000					
		積立資産支出	9,474,162		9,474,162		9,474,162					
		その他の活動による支出	1,999,940	225,500	2,225,440		2,225,440					
		その他の活動支出計(8)		11,974,102	5,925,500	17,899,602		17,899,602				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,473,882	2,433,179	3,907,061		3,907,061						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49,223,746	35,634,444	13,589,302		13,589,302						
前期末支払資金残高(11)		685,903,729	79,198,631	606,705,098		606,705,098						
当期末支払資金残高(10)+(11)		735,127,475	114,833,075	620,294,400		620,294,400						

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	1,325,230,565	1,270,936,205	54,294,360
	老人福祉事業収益	312,487,803	312,814,783	326,980
	医療事業収益		16,146,626	16,146,626
	サービス活動収益計(1)	1,637,718,368	1,599,897,614	37,820,754
	費用			
	人件費	1,011,734,052	1,014,367,065	2,633,013
	事業費	317,052,543	309,092,232	7,960,311
	事務費	174,995,577	146,120,302	28,875,275
	利用者負担軽減額	935,212	389,869	545,343
サービス活動増減の部	減価償却費	203,102,784	205,828,364	2,725,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,964,532	71,001,611	37,079
	サービス活動費用計(2)	1,636,855,636	1,604,796,221	32,059,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	862,732	4,898,607	5,761,339
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,940,296	1,570,558	369,738
	受取利息配当金収益	9,243	9,908	665
	その他のサービス活動外収益	1,786,933	1,859,345	72,412
	サービス活動外収益計(4)	3,736,472	3,439,811	296,661
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	21,483,751	21,542,107	58,356
	サービス活動外費用計(5)	21,483,751	21,542,107	58,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,747,279	18,102,296	355,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,884,547	23,000,903	6,116,356
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,575,000	2,840,560	734,440
	特別収益計(8)	3,575,000	2,840,560	734,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	113,470	36,026	77,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		84,820	84,820
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,575,000	2,840,560	734,440
	特別費用計(9)	3,688,470	2,791,766	896,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,470	48,794	162,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,998,017	22,952,109	5,954,092
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	829,498,103	889,257,836	59,759,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,500,086	866,305,727	53,805,641
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,476,933	4,655,300	6,821,633
	その他の積立金積立額(16)	9,474,162	41,462,924	31,988,762
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	814,502,857	829,498,103	14,995,246

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,081,075,110	244,155,455	1,325,230,565		1,325,230,565					
		老人福祉事業収益	81,736,593	230,751,210	312,487,803		312,487,803					
	サービス活動収益計(1)		1,162,811,703	474,906,665	1,637,718,368		1,637,718,368					
	費用	人件費	776,869,383	234,864,669	1,011,734,052		1,011,734,052					
		事業費	181,817,393	135,235,150	317,052,543		317,052,543					
		事務費	138,658,140	36,337,437	174,995,577		174,995,577					
		利用者負担軽減額	935,212		935,212		935,212					
		減価償却費	143,899,991	59,202,793	203,102,784		203,102,784					
国庫補助金等特別積立金取崩額		70,763,163	201,369	70,964,532		70,964,532						
サービス活動費用計(2)		1,171,416,956	465,438,680	1,636,855,636		1,636,855,636						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,605,253	9,467,985	862,732		862,732						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,940,296		1,940,296		1,940,296					
		受取利息配当金収益	7,799	1,444	9,243		9,243					
		その他のサービス活動外収益	1,265,840	521,093	1,786,933		1,786,933					
	サービス活動外収益計(4)		3,213,935	522,537	3,736,472		3,736,472					
	費用	支払利息	5,238,000	16,245,751	21,483,751		21,483,751					
		サービス活動外費用計(5)		5,238,000	16,245,751	21,483,751		21,483,751				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,024,065	15,723,214	17,747,279		17,747,279						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,629,318	6,255,229	16,884,547		16,884,547						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,575,000		3,575,000		3,575,000					
		事業区分間固定資産移管収益	1		1	1	0					
		特別収益計(8)		3,575,001	0	3,575,001	1	3,575,000				
	費用	固定資産売却却損・処分損	103,789	9,681	113,470		113,470					
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,575,000		3,575,000		3,575,000					
		事業区分間固定資産移管費用		1	1	1	0					
		特別費用計(9)		3,678,789	9,682	3,688,471	1	3,688,470				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,788	9,682	113,470	0	113,470					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,733,106	6,264,911	16,998,017	0	16,998,017						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		862,112,649	32,614,546	829,498,103		829,498,103					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		851,379,543	38,879,457	812,500,086	0	812,500,086					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		8,210,112	3,266,821	11,476,933		11,476,933					
	その他の積立金積立額(16)		9,474,162		9,474,162		9,474,162					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		850,115,493	35,612,636	814,502,857	0	814,502,857					

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	727,642,140	722,061,606	5,580,534	流動負債	278,777,740	287,468,508	8,690,768
現金預金	479,067,442	466,161,002	12,906,440	事業未払金	100,360,624	106,883,917	6,523,293
事業未収金	236,101,850	237,743,822	1,641,972	1年以内返済予定設備資金借入金	86,100,000	86,100,000	0
未収補助金	9,317,613	15,134,294	5,816,681	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	6,200,000	500,000
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	69,908	47,283	22,625
前払金	726,049	649,302	76,747	職員預り金	98,296	611,116	512,820
前払費用	2,427,186	2,371,186	56,000	前受金	1,999,940	1,999,940	0
				前受収益	4,818,972	5,814,252	995,280
				賞与引当金	79,630,000	79,812,000	182,000
固定資産	5,358,005,669	5,550,495,220	192,489,551	固定負債	2,754,472,142	2,848,302,842	93,830,700
基本財産	2,607,831,157	2,718,349,443	110,518,286	設備資金借入金	2,436,700,000	2,522,800,000	86,100,000
土地	349,018,279	349,018,279	0	長期運営資金借入金	134,725,000	140,425,000	5,700,000
建物	2,258,812,878	2,369,331,164	110,518,286	敷金・保証金等預り金	20,852,020	21,108,280	256,260
その他の固定資産	2,750,174,512	2,832,145,777	81,971,265	長期前受金	162,195,122	163,969,562	1,774,440
土地	398,223,905	398,223,905	0	負債の部合計	3,033,249,882	3,135,771,350	102,521,468
建物	1,624,288,524	1,678,397,251	54,108,727	純資産の部			
構築物	33,374,452	39,568,058	6,193,606	基本金	525,843,862	525,843,862	0
車輛運搬具	4,249,837	1,306,882	2,942,955	第1号基本金	405,311,862	405,311,862	0
器具及び備品	96,084,073	114,023,113	17,939,040	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
権利	76,440	76,440	0	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	7,606,016	10,214,854	2,608,838	国庫補助金等特別積立金	1,289,796,943	1,357,186,475	67,389,532
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	422,254,265	424,257,036	2,002,771
退職給付積立資産	55,754,265	57,757,036	2,002,771	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	71,000,000	71,000,000	0	退職給付積立金	55,754,265	57,757,036	2,002,771
備品等購入積立資産	87,500,000	87,500,000	0	建設積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000	0	備品等購入積立金	87,500,000	87,500,000	0
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	163,754,740	165,819,348	2,064,608	次期繰越活動増減差額	814,502,857	829,498,103	14,995,246
その他の固定資産	212,260	208,890	3,370	(うち当期活動増減差額)	16,998,017	22,952,109	5,954,092
				純資産の部合計	3,052,397,927	3,136,785,476	84,387,549
資産の部合計	6,085,647,809	6,272,556,826	186,909,017	負債及び純資産の部合計	6,085,647,809	6,272,556,826	186,909,017

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	825,985,159	239,517,049	1,065,502,208	337,860,068	727,642,140						
現金預金	314,716,538	164,350,904	479,067,442		479,067,442						
事業未収金	162,147,754	73,954,096	236,101,850		236,101,850						
未収補助金	8,897,613	420,000	9,317,613		9,317,613						
貯蔵品	2,000		2,000		2,000						
前払金	0	726,049	726,049		726,049						
前払費用	2,361,186	66,000	2,427,186		2,427,186						
事業区分間貸付金	337,860,068	0	337,860,068	337,860,068	0						
固定資産	3,317,994,757	2,040,010,912	5,358,005,669		5,358,005,669						
基本財産	2,607,831,157		2,607,831,157		2,607,831,157						
土地	349,018,279		349,018,279		349,018,279						
建物	2,258,812,878		2,258,812,878		2,258,812,878						
その他の固定資産	710,163,600	2,040,010,912	2,750,174,512		2,750,174,512						
土地		398,223,905	398,223,905		398,223,905						
建物	2	1,624,288,522	1,624,288,524		1,624,288,524						
構築物	23,024,569	10,349,883	33,374,452		33,374,452						
車輛運搬具	4,249,833	4	4,249,837		4,249,837						
器具及び備品	92,297,680	3,786,393	96,084,073		96,084,073						
権利	76,440		76,440		76,440						
ソフトウェア	7,606,016		7,606,016		7,606,016						
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立資産	52,660,000	3,094,265	55,754,265		55,754,265						
建設積立資産	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立資産	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
差入保証金	50,000	0	50,000		50,000						
長期前払費用	163,529,240	225,500	163,754,740		163,754,740						
その他の固定資産	169,820	42,440	212,260		212,260						
資産の部合計	4,143,979,916	2,279,527,961	6,423,507,877	337,860,068	6,085,647,809						
流動負債	159,827,684	456,810,124	616,637,808	337,860,068	278,777,740						
事業未払金	88,733,358	11,627,266	100,360,624		100,360,624						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	84,000,000	86,100,000		86,100,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,700,000	5,700,000		5,700,000						
預り金	26,090	43,818	69,908		69,908						
職員預り金	98,296	0	98,296		98,296						
前受金	1,999,940		1,999,940		1,999,940						
前受収益		4,818,972	4,818,972		4,818,972						
事業区分間借入金	0	337,860,068	337,860,068	337,860,068	0						
賞与引当金	66,870,000	12,760,000	79,630,000		79,630,000						
固定負債	899,521,622	1,854,950,520	2,754,472,142		2,754,472,142						
設備資金借入金	672,700,000	1,764,000,000	2,436,700,000		2,436,700,000						
長期運営資金借入金	60,000,000	74,725,000	134,725,000		134,725,000						
敷金・保証金等預り金	4,852,000	16,000,020	20,852,020		20,852,020						
長期前受金	161,969,622	225,500	162,195,122		162,195,122						
負債の部合計	1,059,349,306	2,311,760,644	3,371,109,950	337,860,068	3,033,249,882						
基本金	525,843,862		525,843,862		525,843,862						
第1号基本金	405,311,862		405,311,862		405,311,862						
第2号基本金	101,532,000		101,532,000		101,532,000						
第3号基本金	19,000,000		19,000,000		19,000,000						
国庫補助金等特別積立金	1,289,511,255	285,688	1,289,796,943		1,289,796,943						
その他の積立金	419,160,000	3,094,265	422,254,265		422,254,265						
施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立金	52,660,000	3,094,265	55,754,265		55,754,265						

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
建設積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立金	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
次期繰越活動増減差額	850,115,493	35,612,636	814,502,857	0	814,502,857						
(うち当期活動増減差額)	10,733,106	6,264,911	16,998,017	0	16,998,017						
純資産の部合計	3,084,630,610	32,232,683	3,052,397,927	0	3,052,397,927						
負債及び純資産の部合計	4,143,979,916	2,279,527,961	6,423,507,877	337,860,068	6,085,647,809						