

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	収入	介護保険事業収入	809,530,000	813,840,456	-4,310,456
		老人福祉事業収入	30,520,000	30,461,560	58,440
		借入金利息補助金収入	5,360,000	5,362,372	-2,372
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	3,000	8,401	-5,401
		その他の収入	7,123,000	7,658,929	-535,929
		事業活動収入計(1)	852,586,000	857,381,718	-4,795,718
	支出	人件費支出	501,800,000	495,549,108	6,250,892
		事業費支出	114,710,000	112,580,186	2,129,814
		事務費支出	127,810,000	127,381,385	428,615
		支払利息支出	6,340,000	6,341,112	-1,112
		その他の支出	2,090,000	2,105,799	-15,799
		事業活動支出計(2)	752,750,000	743,957,590	8,792,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,836,000	113,424,128	-13,588,128
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
	支出	固定資産取得支出	170,000	630,620	-460,620
		施設整備等支出計(5)	23,786,000	24,246,620	-460,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,786,000	-24,246,620	460,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,050,000	2,061,700	-11,700
		その他の活動による収入		431,900	-431,900
		その他の活動による収入計(7)	2,050,000	2,493,600	-443,600
	支出	積立資産支出	72,460,000	90,812,594	-18,352,594
		その他の活動支出計(8)	72,460,000	90,812,594	-18,352,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,410,000	-88,318,994	17,908,994
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,640,000	858,514	4,781,486	
前期末支払資金残高(12)		319,823,262	319,823,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,463,262	320,681,776	4,781,486	

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	813,840,456	782,551,856	31,288,600
		老人福祉事業収益	30,461,560	30,732,287	-270,727
		経常経費寄附金収益	50,000	1,127,000	-1,077,000
		サービス活動収益計(1)	844,352,016	814,411,143	29,940,873
	費用	人件費	504,300,002	495,469,620	8,830,382
		事業費	112,580,186	103,413,746	9,166,440
		事務費	127,381,385	124,155,000	3,226,385
		減価償却費	70,496,857	76,252,812	-5,755,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,895,429	-50,223,824	1,328,395
	サービス活動費用計(2)	765,863,001	749,067,354	16,795,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,489,015	65,343,789	13,145,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,362,372	5,701,940	-339,568
		受取利息配当金収益	8,401	11,188	-2,787
		その他のサービス活動外収益	7,658,929	6,501,033	1,157,896
		サービス活動外収益計(4)	13,029,702	12,214,161	815,541
	費用	支払利息	6,341,112	6,709,158	-368,046
		その他のサービス活動外費用	2,105,799	1,830,926	274,873
	サービス活動外費用計(5)		8,446,911	8,540,084	-93,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,582,791	3,674,077	908,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,071,806	69,017,866	14,053,940
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,523,000
その他の特別収益			431,900		431,900
特別収益計(8)			431,900	4,523,000	-4,091,100
費用		固定資産売却損・処分損		15,041	-15,041
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,523,000	-4,523,000
		特別費用計(9)		4,538,041	-4,538,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		431,900	-15,041	446,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,503,706	69,002,825	14,500,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,870,614	7,867,789	6,002,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,374,320	76,870,614	20,503,706
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	63,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,374,320	13,870,614	3,503,706

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	428,536,613	386,925,741	41,610,872	流動負債	131,470,837	90,718,479	40,752,358
現金預金	292,278,685	250,040,072	42,238,613	短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
事業未収金	133,014,518	130,842,126	2,172,392	事業未払金	28,669,487	27,663,666	1,005,821
未収金	693,946	427,842	266,104	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	1,989,084	5,125,259	-3,136,175	未払費用	37,705,115	38,390,113	-684,998
貯蔵品	548,950	483,632	65,318	預り金	298,535		298,535
立替金	11,430	6,810	4,620	職員預り金	1,181,700	1,048,700	133,000
固定資産	1,566,446,121	1,547,561,464	18,884,657	固定負債	409,756,738	424,621,844	-14,865,106
基本財産	938,479,750	990,635,431	-52,155,681	設備資金借入金	336,528,000	360,144,000	-23,616,000
建物	938,479,750	990,635,431	-52,155,681	退職給付引当金	73,228,738	64,477,844	8,750,894
その他の固定資産	627,966,371	556,926,033	71,040,338	負債の部合計	541,227,575	515,340,323	25,887,252
構築物	19,240,775	27,880,145	-8,639,370	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4		基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	28,866,401	36,872,387	-8,005,986	基本金	159,732,000	159,732,000	
ソフトウェア	1,509,033	2,574,233	-1,065,200	国庫補助金等特別積立金	771,648,839	820,544,268	-48,895,429
退職給付引当資産	73,228,738	64,477,844	8,750,894	国庫補助金等特別積立金	771,648,839	820,544,268	-48,895,429
設備整備積立資産	505,000,000	425,000,000	80,000,000	その他の積立金	505,000,000	425,000,000	80,000,000
リサイクル料	21,420	21,420		設備整備積立金	505,000,000	425,000,000	80,000,000
信用金庫出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	17,374,320	13,870,614	3,503,706
				次期繰越活動増減差額	17,374,320	13,870,614	3,503,706
				（うち当期活動増減差額）	83,503,706	69,002,825	14,500,881
				純資産の部合計	1,453,755,159	1,419,146,882	34,608,277
資産の部合計	1,994,982,734	1,934,487,205	60,495,529	負債及び純資産の部合計	1,994,982,734	1,934,487,205	60,495,529