

## 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	1,530,977,413	1,566,028,808	-35,051,395
	老人福祉事業収入	210,640,000	209,001,017	1,638,983
	保育事業収入	11,011,000	10,570,636	440,364
	その他の収入	0	337,315	-337,315
	経常経費寄附金収入	4,274,050	5,690,564	-1,416,514
	受取利息配当金収入	7,278	69,689	-62,411
	その他の収入	12,153,190	12,787,229	-634,039
	事業活動収入計(1)	1,769,062,931	1,804,485,258	-35,422,327
	支出			
人件費支出	1,234,524,816	1,190,988,901	43,535,915	
事業費支出	300,063,443	288,405,779	11,657,664	
事務費支出	132,573,000	115,877,392	16,695,608	
利用者負担軽減額	1,550,000	1,666,670	-116,670	
支払利息支出	2,014,760	2,014,760	0	
事業活動支出計(2)	1,670,726,019	1,598,953,502	71,772,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,336,912	205,531,756	-107,194,844	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収入	478,617	478,617	0
	施設整備等収入計(4)	478,617	578,617	-100,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,990,000	34,990,000	0	
固定資産取得支出	34,050,000	26,576,737	7,473,263	
施設整備等支出計(5)	69,040,000	61,566,737	7,473,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,561,383	-60,988,120	-7,573,263	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,500,000	9,608,183	-2,108,183
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	9,608,183	-2,108,183
	支出			
積立資産支出	42,000,000	44,341,559	-2,341,559	
その他の活動支出計(8)	42,000,000	44,341,559	-2,341,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,500,000	-34,733,376	233,376	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,724,471	109,810,260	-114,534,731	
前期末支払資金残高(12)	541,412,086	541,412,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	536,687,615	651,222,346	-114,534,731	

## 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	0056 介護保険事業収益	1,566,028,808	1,539,670,646	26,358,162
		0065 老人福祉事業収益	209,395,017	224,089,391	-14,694,374
		0072 保育事業収益	10,570,636	9,126,950	1,443,686
		0088 その他の収益	337,315	40,336	296,979
		0089 経常経費寄附金収益	5,690,564	3,693,262	1,997,302
	サービス活動収益計(1)		1,792,022,340	1,776,620,585	15,401,755
	費用	0015 人件費	1,191,481,277	1,223,172,389	-31,691,112
		0016 事業費	288,405,779	284,947,556	3,458,223
		0017 事務費	115,877,392	125,662,862	-9,785,470
		0026 利用者負担軽減額	1,666,670	1,551,335	115,335
0027 減価償却費		138,525,541	153,020,503	-14,494,962	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,403,569	-29,619,917	-1,783,652		
サービス活動費用計(2)		1,704,553,090	1,758,734,728	-54,181,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,469,250	17,885,857	69,583,393	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	69,689	77,827	-8,138
		0098 その他のサービス活動外収益	12,787,229	14,136,901	-1,349,672
	サービス活動外収益計(4)		12,856,918	14,214,728	-1,357,810
	費用	0033 支払利息	2,014,760	2,518,450	-503,690
		サービス活動外費用計(5)		2,014,760	2,518,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,842,158	11,696,278	-854,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,311,408	29,582,135	68,729,273	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000	2,440,000	-2,340,000
		0101 施設整備等寄附金収益	478,617		478,617
		0103 固定資産受贈額	250,000		250,000
	特別収益計(8)		828,617	2,440,000	-1,611,383
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	2,440,000	-2,340,000	
特別費用計(9)		100,001	2,440,002	-2,340,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		728,616	-2	728,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,040,024	29,582,133	69,457,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,641,732,644	2,612,150,511	29,582,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,740,772,668	2,641,732,644	99,040,024
	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)		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,710,772,668	2,641,732,644	69,040,024

## 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	679,465,006	566,590,223	112,874,783	流動負債	113,770,660	114,947,137	-1,176,477
現金預金	430,220,050	324,890,494	105,329,556	事業未払金	27,585,047	24,633,138	2,951,909
事業未収金	249,145,745	220,290,873	28,854,872	1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000	34,990,000	0
未収補助金	0	21,408,856	-21,408,856	預り金	312,080	64,266	247,814
立替金	99,211	0	99,211	職員預り金	345,533	480,733	-135,200
固定資産	3,754,190,195	3,833,472,791	-79,282,596	賞与引当金	50,538,000	54,779,000	-4,241,000
基本財産	2,998,514,362	3,121,285,048	-122,770,686	固定負債	151,799,313	184,767,104	-32,967,791
土地	1,393,266,290	1,393,266,290	0	設備資金借入金	69,980,000	104,970,000	-34,990,000
建物	1,605,248,072	1,728,018,758	-122,770,686	退職給付引当金	79,950,313	77,534,104	2,416,209
その他の固定資産	755,675,833	712,187,743	43,488,090	長期預り金	1,869,000	2,263,000	-394,000
土地	312,740,274	312,740,274	0	負債の部合計	265,569,973	299,714,241	-34,144,268
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,133,075	2,187,197	-54,122	基本金	601,262,661	601,262,661	0
機械及び装置	17,608,766	20,306,943	-2,698,177	国庫補助金等特別積立金	626,049,899	657,353,468	-31,303,569
車輛運搬具	3,887,943	5,856,484	-1,968,541	その他の積立金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
器具及び備品	40,547,501	45,541,877	-4,994,376	施設整備等積立金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
建設仮勘定	66,770,320	45,600,000	21,170,320	次期繰越活動増減差額	2,710,772,668	2,641,732,644	69,040,024
権利	31,290	31,290	0	（うち当期活動増減差額）	99,040,024	29,582,133	69,457,891
ソフトウェア	1,476,347	1,859,570	-383,223	純資産の部合計	4,168,085,228	4,100,348,773	67,736,455
退職給付引当資産	79,950,313	77,534,104	2,416,209	負債及び純資産の部合計	4,433,655,201	4,400,063,014	33,592,187
施設整備等積立資産	230,000,000	200,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	530,000	530,000	0				
資産の部合計	4,433,655,201	4,400,063,014	33,592,187				