

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	介護保険事業収入	1,158,020,000	1,148,162,378	9,857,622
		老人福祉事業収入	93,846,000	107,875,028	△14,029,028
		就労支援事業収入	1,356,000	1,437,124	△81,124
		障害福祉サービス等事業収入	269,282,000	260,952,272	8,329,728
	入	借入金利息補助金収入	0	114,000	△114,000
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
		受取利息配当金収入	0	2,560	△2,560
		その他の収入	9,657,000	8,987,677	669,323
		事業活動収入計(1)	1,532,161,000	1,527,551,039	4,609,961
	支	人件費支出	994,998,000	937,778,631	57,219,369
		事業費支出	239,914,444	227,392,166	12,522,278
		事務費支出	214,457,684	200,075,441	14,382,243
	出	就労支援事業支出	1,358,000	1,455,325	△97,325
		支払利息支出	3,671,000	3,511,130	159,870
	その他の支出	5,903,000	4,598,174	1,304,826	
	事業活動支出計(2)	1,460,302,128	1,374,810,867	85,491,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,858,872	152,740,172	△80,881,300	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,357,000	10,105,000	252,000
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	120,357,000	120,105,000	252,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	0
		固定資産取得支出	239,781,034	228,570,096	11,210,938
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,437,000	2,408,400	28,600
	施設整備等支出計(5)	269,902,034	258,662,496	11,239,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,545,034	△138,557,496	△10,987,538	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,685,000	9,685,000	0
		拠点区分間繰入金収入	188,194,797	0	188,194,797
		サービス区分間繰入金収入	440,368	0	440,368
	入	その他の活動による収入	0	27,620	△27,620
		その他の活動による収入計(7)	198,320,165	9,712,620	188,607,545
	支	長期貸付金支出	1,300,000	0	1,300,000
		積立資産支出	0	34,000,031	△34,000,031
	出	拠点区分間繰入金支出	188,194,797	0	188,194,797
		サービス区分間繰入金支出	440,368	0	440,368
		その他の活動による支出	0	202,965	△202,965
	その他の活動支出計(8)	189,935,165	34,202,996	155,732,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,385,000	△24,490,376	32,875,376	
	予備費支出(10)	12,500,000	—	1,272,538	
	△11,227,462				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,573,700	△10,307,700	△60,266,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	364,400,877	△364,400,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,573,700	354,093,177	△424,666,877	

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	1,148,162,378	1,087,381,323	60,781,055
		老人福祉事業収益	107,875,028	93,027,890	14,847,138
		就労支援事業収益	1,437,124	1,267,079	170,045
		障害福祉サービス等事業収益	260,952,272	254,365,235	6,587,037
		経常経費寄附金収益	20,000	220,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	1,518,446,802	1,436,261,527	82,185,275
	費 用	人件費	938,178,041	918,218,521	19,959,520
		事業費	227,392,166	188,235,583	39,156,583
		事務費	200,075,441	194,939,340	5,136,101
		就労支援事業費用	1,437,124	1,267,079	170,045
		減価償却費	111,448,974	111,364,350	84,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,361,513	△40,284,242	△77,271
サービス活動費用計(2)	1,438,170,233	1,373,740,631	64,429,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,276,569	62,520,896	17,755,673		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	114,000	120,000	△6,000
		受取利息配当金収益	2,560	2,227	333
		その他のサービス活動外収益	8,987,677	8,033,271	954,406
		サービス活動外収益計(4)	9,104,237	8,155,498	948,739
	費 用	支払利息	3,511,130	3,663,391	△152,261
		その他のサービス活動外費用	4,598,174	4,497,863	100,311
サービス活動外費用計(5)	8,109,304	8,161,254	△51,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,933	△5,756	1,000,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,271,502	62,515,140	18,756,362		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,105,000	0	10,105,000
		その他の特別収益	27,620	1,254,682	△1,227,062
		特別収益計(8)	10,132,620	1,254,682	8,877,938
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	8	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,105,000	0	10,105,000
その他の特別損失	202,965	4,525,396	△4,322,431		
特別費用計(9)	10,307,967	4,525,403	5,782,564		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△175,347	△3,270,721	3,095,374		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,096,155	59,244,419	21,851,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	812,315,700	753,071,312	59,244,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	893,411,855	812,315,731	81,096,124	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,685,000	0	9,685,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,000,031	31	34,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	869,096,824	812,315,700	56,781,124	

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	418,434,637	426,938,029	△8,503,392	流 動 負 債	139,928,421	137,742,904	2,185,517
現 金 預 金	208,827,335	243,328,671	△34,501,336	事 業 未 払 金	52,909,483	52,800,765	108,718
小 口 現 金	1,120,098	1,077,760	42,338	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	27,684,000	27,684,000	0
普 通 預 金	207,707,237	242,150,911	△34,443,674	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,408,400	2,408,400	0
そ の 他 現 金 預 金	0	100,000	△100,000	預 り 金	1,458,334	0	1,458,334
事 業 未 収 金	194,469,956	179,025,661	15,444,295	職 員 預 り 金	9,602,968	9,397,602	205,366
未 収 金	413,250	432,680	△19,430	社 会 保 険 料	6,562,696	6,412,712	149,984
未 収 補 助 金	10,219,000	120,000	10,099,000	所 得 税	997,572	1,013,190	△15,618
商 品 ・ 製 品	218,050	199,850	18,200	住 民 税	2,042,700	1,971,700	71,000
仕 掛 品	62,550	48,825	13,725	仮 受 金	15,931	2,242	13,689
原 材 料	74,144	87,868	△13,724	賞 与 引 当 金	45,849,305	45,449,895	399,410
立 替 金	338,438	247,924	90,514	職 員 賞 与 (賞 与)	37,692,346	37,083,246	609,100
前 払 金	3,249,594	3,001,750	247,844	職 員 賞 与 (処 遇 改 善 手 当 )	4,166,667	4,258,334	△91,667
短 期 貸 付 金	562,320	444,800	117,520	非 常 勤 職 員 賞 与	2,078,960	1,951,651	127,309
固 定 資 産	2,037,713,744	1,896,277,594	141,436,150	嘱 託 ・ 特 別 職 員 賞 与	1,911,332	2,156,664	△245,332
基 本 財 産	1,594,850,133	1,685,769,125	△90,918,992	固 定 負 債	689,458,400	609,550,800	79,907,600
土 地	100,000,000	100,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	689,057,000	606,741,000	82,316,000
建 物	1,494,850,133	1,585,769,125	△90,918,992	リ ー ス 債 務	401,400	2,809,800	△2,408,400
そ の 他 の 固 定 資 産	442,863,611	210,508,469	232,355,142	負 債 の 部 合 計	829,386,821	747,293,704	82,093,117
土 地	18,225,106	18,225,106	0	純 資 産 の 部			
建 物	2,302,263	2,633,219	△330,956	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
構 築 物	18,261,751	21,053,321	△2,791,570	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
車 輛 運 搬 具	8,790,208	10,247,891	△1,457,683	国 庫 補 助 金 等 金	603,153,033	633,409,547	△30,256,514
器 具 及 び 備 品	46,938,466	37,392,620	9,545,846	国 庫 補 助 金 等 金	603,153,033	633,409,547	△30,256,514
建 設 仮 勘 定	205,556,314	0	205,556,314	そ の 他 の 積 立 金	139,511,703	115,196,672	24,315,031
権 利	326,880	326,880	0	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,120	79,560	△73,440	寄 付 金 積 立 金	3,599,835	3,599,804	31
無 形 リ ー ス 資 産	2,809,800	5,218,200	△2,408,400	工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,593,000	1,593,000	0	退 職 給 与 積 立 金	1,593,000	1,593,000	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868	0	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	70,115,000	55,800,000	14,315,000
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	新 規 事 業 積 立 金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
寄 付 金 積 立 資 産	3,599,835	3,599,804	31	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	869,096,824	812,315,700	56,781,124
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	70,115,000	55,800,000	14,315,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	869,096,824	812,315,700	56,781,124
新 規 事 業 積 立 資 産	14,000,000	4,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,626,761,560	1,575,921,919	50,839,641
差 入 保 証 金	135,000	135,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,456,148,381	2,323,215,623	132,932,758
資 産 の 部 合 計	2,456,148,381	2,323,215,623	132,932,758				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,537,202,252
2. 徴収不能引当金の額