

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	1,028,955,000	1,032,832,425	△3,877,425
		その他の事業収入	5,557,000		5,557,000
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	5,016	△2,016
		その他の収入	9,079,000	9,682,090	△603,090
	事業活動収入計(1)		1,043,614,000	1,042,589,531	1,074,469
	支出	人件費支出	612,832,000	626,011,430	△13,179,430
		事業費支出	164,497,000	162,620,486	1,876,514
		事務費支出	143,336,000	133,815,993	9,520,007
		利用者負担軽減額		1,160,910	△1,160,910
支払利息支出		5,983,000	5,929,455	53,545	
その他の支出	2,895,000	3,031,630	△136,630		
事業活動支出計(2)		929,543,000	932,569,904	△3,026,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,071,000	109,969,627	4,101,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000	
		設備資金借入金収入		1,648,200	△1,648,200
		施設整備等収入計(4)	33,600,000	35,248,200	△1,648,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,054,000	56,700,200	△1,646,200
		固定資産取得支出	60,792,000	60,347,641	444,359
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,413,000	2,478,960	△65,960
		その他の施設整備等による支出		391,979	△391,979
	施設整備等支出計(5)		118,259,000	119,918,780	△1,659,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,659,000	△84,670,580	11,580
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,853,000	13,473,316
拠点区分間繰入金収入			701,303,000		701,303,000
サービス区分間繰入金収入			260,650,000	1,648,200	259,001,800
その他の活動収入計(7)			973,806,000	15,121,516	958,684,484
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	
		積立資産支出	10,569,000	10,390,295	178,705
		拠点区分間繰入金支出	701,303,000		701,303,000
		サービス区分間繰入金支出	260,650,000	1,648,200	259,001,800
その他の活動支出計(8)		975,438,000	14,954,495	960,483,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,632,000	167,021	△1,799,021	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,780,000	25,466,068	2,313,932	
前期末支払資金残高(12)		437,235,000	437,235,739	△739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		465,015,000	462,701,807	2,313,193	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,046,315,231	1,027,676,854	18,638,377
		経常経費寄附金収益	20,000	130,000	△110,000
		サービス活動収益計(1)	1,046,335,231	1,027,806,854	18,528,377
	費用	人件費	636,401,997	596,877,969	39,524,028
		事業費	162,620,486	153,571,324	9,049,162
		事務費	133,815,993	112,498,129	21,317,864
		利用者負担軽減額	1,170,400		1,170,400
		減価償却費	90,872,291	92,240,379	△1,368,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,332,734	△15,477,452	1,144,718
		サービス活動費用計(2)	1,010,548,433	939,710,349	70,838,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,786,798	88,096,505	△52,309,707		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,288	4,574	714
		その他のサービス活動外収益	9,682,090	5,814,341	3,867,749
		サービス活動外収益計(4)	9,687,378	5,818,915	3,868,463
	費用	支払利息	5,929,455	6,392,262	△462,807
		その他のサービス活動外費用	3,031,630	3,346,230	△314,600
		サービス活動外費用計(5)	8,961,085	9,738,492	△777,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,293	△3,919,577	4,645,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,513,091	84,176,928	△47,663,837		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,600,000		33,600,000
		拠点区分間繰入金収益		1,029,094,172	△1,029,094,172
		サービス区分間繰入金収益	1,648,200	324,568,578	△322,920,378
		拠点区分間固定資産移管収益		207,514,336	△207,514,336
		サービス区分間固定資産移管収益		2,787,150	△2,787,150
	特別収益計(8)	35,248,200	1,563,964,236	△1,528,716,036	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,600,000	29,078,000	4,522,000
		拠点区分間繰入金費用		1,029,094,172	△1,029,094,172
		サービス区分間繰入金費用	1,648,200	324,568,578	△322,920,378
拠点区分間固定資産移管費用			207,514,336	△207,514,336	
サービス区分間固定資産移管費用		2,787,150	△2,787,150		
その他の特別損失		6,307,000	△6,307,000		
特別費用計(9)	35,248,200	1,599,349,237	△1,564,101,037		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,385,001	35,385,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,513,091	48,791,927	△12,278,836		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,513,091	48,791,927	△12,278,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	454,697,444	405,905,517	48,791,927	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	491,210,535	454,697,444	36,513,091	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	491,210,535	454,697,444	36,513,091		

法人単位貸借対照表  
2023年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	697,582,615	650,632,139	292,403,768	272,715,650	19,688,118
現金預金	508,980,534	487,562,528	130,000,000	130,000,000	
事業未収金	154,590,885	156,371,749	101,092,066	79,517,596	21,574,470
未収補助金	33,600,000	4,445,000	51,901,000	55,052,000	△3,151,000
立替金	271,376	1,594,073	2,916,000	2,916,000	
前払金	139,820	658,789	2,705,960	1,351,250	1,354,710
固定資産	1,857,500,557	1,883,055,207	3,580	3,580	3,580
基本財産	1,587,831,524	1,651,635,205	3,690,016	3,567,902	122,114
土地	339,848,455	339,848,455	95,146	310,902	△215,756
建物	1,247,983,069	1,311,787,750	881,084,626	935,157,245	△54,072,619
その他の固定資産	269,669,063	231,419,002	782,688,000	834,589,000	△51,901,000
土地	5,713,803	5,713,803	55,906,000	58,822,000	△2,916,000
建物	73,489,818	76,497,019	8,402,050	4,574,920	3,827,130
構築物	28,599,812	32,050,996	34,088,576	37,171,325	△3,082,749
車輜運搬具	6,293,127	5,316,158			
器具及び備品	87,034,101	56,549,009			
有形リース資産	11,550,988	6,185,621			
権利	867,962	970,471			
ソフトウェア	14,528,142	3,736,086			
無形リース資産	6,210,755	6,328,514			
退職給付引当資産	34,088,576	37,171,325			
差入保証金	900,000	900,000			
長期前払費用	391,979				
	2,555,083,202	2,533,687,346	1,381,594,808	1,325,814,451	55,780,357
負債の部合計			2,555,083,202	2,533,687,346	21,395,856
純資産の部					
基本金			603,052,000	603,052,000	
国庫補助金等特別積立金			287,332,273	268,065,007	19,267,266
その他の積立金			491,210,535	454,697,444	36,513,091
次期繰越活動増減差額			36,513,091	48,791,927	△12,278,836
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計			1,381,594,808	1,325,814,451	55,780,357
負債及び純資産の部合計			2,555,083,202	2,533,687,346	21,395,856

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額