

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	467,251,000	461,409,489	5,841,511	
	その他の事業収入	65,640,000	66,079,588	439,588	
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入		2,110	2,110	
	その他の収入	2,580,000	2,859,888	279,888	
	事業活動収入計(1)	535,471,000	530,371,075	5,099,925	
	支出				
	人件費支出	310,864,000	301,413,818	9,450,182	
	事業費支出	76,973,887	80,012,247	3,038,360	
事務費支出	51,495,755	54,125,813	2,630,058		
利用者負担軽減額	385,000	375,013	9,987		
支払利息支出	12,014,865	12,378,632	363,767		
その他の支出	1,050,000	1,294,876	244,876		
事業活動支出計(2)	452,783,507	449,600,399	3,183,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,687,493	80,770,676	1,916,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,836,000	63,836,000	0	
	固定資産取得支出	18,619,600	9,438,770	9,180,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,428,000	7,312,920	884,920		
施設整備等支出計(5)	88,883,600	80,587,690	8,295,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,883,600	80,587,690	8,295,910		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出		815,104	815,104	
その他の活動による支出	2,780,000	439,200	2,340,800		
その他の活動支出計(8)	2,780,000	1,254,304	1,525,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,520,000	5,045,696	1,525,696		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,676,107	5,228,682	7,904,789		
前期末支払資金残高(12)	32,195,763	32,195,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,519,656	37,424,445	7,904,789		

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	収益事業	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	461,409,489			461,409,489		461,409,489
	その他の事業収入		63,439,588	2,640,000	66,079,588		66,079,588
	経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	25	2,085		2,110		2,110
	その他の収入	2,659,248	200,640		2,859,888		2,859,888
	事業活動収入計(1)	464,088,762	63,642,313	2,640,000	530,371,075		530,371,075
	支出						
	人件費支出	301,413,818			301,413,818		301,413,818
	事業費支出	58,008,448	21,704,056	299,743	80,012,247		80,012,247
事務費支出	44,478,856	9,041,621	605,336	54,125,813		54,125,813	
利用者負担軽減額	375,013			375,013		375,013	
支払利息支出	4,881,175	7,497,457		12,378,632		12,378,632	
その他の支出	1,294,876			1,294,876		1,294,876	
事業活動支出計(2)	410,452,186	38,243,134	905,079	449,600,399		449,600,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,636,576	25,399,179	1,734,921	80,770,676		80,770,676	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000	23,432,000		63,836,000		63,836,000
	固定資産取得支出	9,438,770			9,438,770		9,438,770
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,312,920			7,312,920		7,312,920	
施設整備等支出計(5)	57,155,690	23,432,000		80,587,690		80,587,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,155,690	23,432,000		80,587,690		80,587,690	
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	6,300,000			6,300,000		6,300,000
	事業区分間繰入金収入	10,895,444			10,895,444	10,895,444	0
	その他の活動収入計(7)	17,195,444			17,195,444	10,895,444	6,300,000
	支出						
積立資産支出	815,104			815,104		815,104	
事業区分間繰入金支出		9,160,523	1,734,921	10,895,444	10,895,444	0	
その他の活動による支出	439,200			439,200		439,200	
その他の活動支出計(8)	1,254,304	9,160,523	1,734,921	12,149,748	10,895,444	1,254,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,941,140	9,160,523	1,734,921	5,045,696	0	5,045,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,422,026	7,193,344	0	5,228,682	0	5,228,682	
前期末支払資金残高(11)	20,042,185	12,153,578	0	32,195,763		32,195,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,464,211	4,960,234	0	37,424,445	0	37,424,445	

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	461,409,489	444,078,947	17,330,542
	その他の事業収益	66,079,588	67,996,678	1,917,090
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	527,509,077	512,105,625	15,403,452
	費用			
人件費	302,403,852	311,718,130	9,314,278	
事業費	80,012,247	78,560,220	1,452,027	
事務費	54,125,813	51,811,351	2,314,462	
利用者負担軽減額	375,013	369,568	5,445	
減価償却費	58,809,068	59,856,247	1,047,179	
サービス活動費用計(2)	495,725,993	502,315,516	6,589,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,783,084	9,790,109	21,992,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,110	2,120	10
	その他のサービス活動外収益	2,859,888	4,746,273	1,886,385
	サービス活動外収益計(4)	2,861,998	4,748,393	1,886,395
	費用			
	支払利息	12,421,084	13,500,847	1,079,763
その他のサービス活動外費用	1,294,876	1,261,529	33,347	
サービス活動外費用計(5)	13,715,960	14,762,376	1,046,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,853,962	10,013,983	839,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,929,122	223,874	21,152,996	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	272,808	370,924	98,116
	特別収益計(8)	272,808	370,924	98,116
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,439,982	10,442,119	2,137
	その他の特別損失		357,964	357,964
特別費用計(9)	10,439,982	10,084,155	355,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,712,790	10,455,079	257,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,641,912	10,231,205	21,410,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,306,453	74,537,658	10,231,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,664,541	64,306,453	31,641,912
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,664,541	64,306,453	31,641,912

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	収益事業	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	461,409,489			461,409,489		461,409,489
	その他の事業収益		63,439,588	2,640,000	66,079,588		66,079,588
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	461,429,489	63,439,588	2,640,000	527,509,077		527,509,077
	費用						
人件費	302,403,852			302,403,852		302,403,852	
事業費	58,008,448	21,704,056	299,743	80,012,247		80,012,247	
事務費	44,478,856	9,041,621	605,336	54,125,813		54,125,813	
利用者負担軽減額	375,013			375,013		375,013	
減価償却費	34,534,332	24,274,736		58,809,068		58,809,068	
サービス活動費用計(2)	439,800,501	55,020,413	905,079	495,725,993		495,725,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,628,988	8,419,175	1,734,921	31,783,084		31,783,084	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25	2,085		2,110		2,110
	その他のサービス活動外収益	2,659,248	200,640		2,859,888		2,859,888
	サービス活動外収益計(4)	2,659,273	202,725		2,861,998		2,861,998
	費用						
	支払利息	4,923,627	7,497,457		12,421,084		12,421,084
その他のサービス活動外費用	1,294,876			1,294,876		1,294,876	
サービス活動外費用計(5)	6,218,503	7,497,457		13,715,960		13,715,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,559,230	7,294,732		10,853,962		10,853,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,069,758	1,124,443	1,734,921	20,929,122		20,929,122	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	10,895,444			10,895,444	10,895,444	0
	その他の特別収益	272,808			272,808		272,808
	特別収益計(8)	11,168,252			11,168,252	10,895,444	272,808
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,165,983	1,273,999		10,439,982		10,439,982
事業区分間繰入金費用		9,160,523	1,734,921	10,895,444	10,895,444	0	
特別費用計(9)	9,165,983	7,886,524	1,734,921	455,462	10,895,444	10,439,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,334,235	7,886,524	1,734,921	10,712,790	0	10,712,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,403,993	6,762,081	0	31,641,912	0	31,641,912	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	14,354,104	78,660,557	0	64,306,453		64,306,453	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,758,097	85,422,638	0	32,664,541	0	32,664,541	
活動増減差額の部							
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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,758,097	85,422,638	0	32,664,541	0	32,664,541	

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	94,315,155	92,163,290	2,151,865	流動負債	131,734,759	133,070,289	1,335,530
現金預金	975,100	450,668	524,432	事業未払金	18,425,224	17,081,219	1,344,005
事業未収金	93,105,485	90,166,454	2,939,031	その他の未払金	2,259,458	405,472	1,853,986
立替金	234,570	1,200,658	966,088	役員等短期借入金	29,690,119	34,807,518	5,117,399
前払金	0	345,510	345,510	1年以内返済予定設備資金借入金	63,836,000	63,836,000	0
				1年以内返済予定リース債務	8,503,350	6,369,712	2,133,638
				1年以内支払予定長期未払金	439,200	439,200	0
				預り金	26,546	46,966	20,420
				職員預り金	6,489,363	7,626,352	1,136,989
				賞与引当金	2,065,499	2,457,850	392,351
固定資産	1,428,528,074	1,459,225,512	30,697,438	固定負債	726,337,656	774,749,629	48,411,973
基本財産	808,186,955	827,783,888	19,596,933	設備資金借入金	660,036,000	723,872,000	63,836,000
土地	303,859,000	303,859,000	0	リース債務	26,468,482	18,287,640	8,180,842
建物	504,327,955	523,924,888	19,596,933	役員等長期借入金	16,114,340	9,814,340	6,300,000
その他の固定資産	620,341,119	631,441,624	11,100,505	退職給付引当金	23,426,034	22,043,649	1,382,385
土地	120,000,000	120,000,000	0	長期未払金	292,800	732,000	439,200
建物	430,098,427	449,285,487	19,187,060	負債の部合計	858,072,415	907,819,918	49,747,503
構築物	11,902,072	14,150,768	2,248,696	純資産の部			
車輛運搬具	134,787	260,713	125,926	基本金	420,326,000	420,326,000	0
器具及び備品	2,872,731	2,947,957	75,226	第1号基本金	360,026,000	360,026,000	0
有形リース資産	28,611,189	16,929,837	11,681,352	第3号基本金	60,300,000	60,300,000	0
権利	798,567	889,740	91,173	国庫補助金等特別積立金	277,109,355	287,549,337	10,439,982
ソフトウェア	1,231,230	1,587,178	355,948	その他の積立金			
無形リース資産	5,410,900	6,881,380	1,470,480	次期繰越活動増減差額	32,664,541	64,306,453	31,641,912
退職給付引当資産	19,120,272	18,305,168	815,104	(うち当期活動増減差額)	31,641,912	10,231,205	21,410,707
長期前払費用	28,034	70,486	42,452				
リサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	664,770,814	643,568,884	21,201,930
資産の部合計	1,522,843,229	1,551,388,802	28,545,573	負債及び純資産の部合計	1,522,843,229	1,551,388,802	28,545,573

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,277,752	11,037,403	0	94,315,155	0	94,315,155
現金預金	646,868	328,232	0	975,100		975,100
事業未収金	82,401,066	10,704,419		93,105,485		93,105,485
立替金	229,818	4,752		234,570		234,570
固定資産	1,030,481,673	398,046,401		1,428,528,074		1,428,528,074
基本財産	808,186,955			808,186,955		808,186,955
土地	303,859,000			303,859,000		303,859,000
建物	504,327,955			504,327,955		504,327,955
その他の固定資産	222,294,718	398,046,401		620,341,119		620,341,119
土地	120,000,000			120,000,000		120,000,000
建物	43,490,594	386,607,833		430,098,427		430,098,427
構築物	4,073,267	7,828,805		11,902,072		11,902,072
車輛運搬具	134,787			134,787		134,787
器具及び備品	2,053,085	819,646		2,872,731		2,872,731
有形リース資産	26,619,639	1,991,550		28,611,189		28,611,189
権利	0	798,567		798,567		798,567
ソフトウェア	1,231,230			1,231,230		1,231,230
無形リース資産	5,410,900			5,410,900		5,410,900
退職給付引当資産	19,120,272			19,120,272		19,120,272
長期前払費用	28,034	0		28,034		28,034
リサイクル預託金	32,910			32,910		32,910
出資金	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	1,113,759,425	409,083,804	0	1,522,843,229	0	1,522,843,229
流動負債	101,860,940	29,873,819	0	131,734,759	0	131,734,759
事業未払金	12,348,055	6,077,169		18,425,224		18,425,224
その他の未払金	2,259,458	0		2,259,458		2,259,458
役員等短期借入金	29,690,119	0		29,690,119		29,690,119
1年以内返済予定設備資金借入金	40,404,000	23,432,000		63,836,000		63,836,000
1年以内返済予定リース債務	8,138,700	364,650		8,503,350		8,503,350
1年以内支払予定長期未払金	439,200			439,200		439,200
預り金	26,546	0		26,546		26,546
職員預り金	6,489,363			6,489,363		6,489,363
賞与引当金	2,065,499			2,065,499		2,065,499
固定負債	302,848,706	423,488,950		726,337,656		726,337,656
設備資金借入金	238,202,000	421,834,000		660,036,000		660,036,000
リース債務	24,813,532	1,654,950		26,468,482		26,468,482
役員等長期借入金	16,114,340			16,114,340		16,114,340
退職給付引当金	23,426,034			23,426,034		23,426,034
長期未払金	292,800	0		292,800		292,800
負債の部合計	404,709,646	453,362,769	0	858,072,415	0	858,072,415
基本金	420,326,000			420,326,000		420,326,000
第1号基本金	360,026,000			360,026,000		360,026,000
第3号基本金	60,300,000			60,300,000		60,300,000
国庫補助金等特別積立金	235,965,682	41,143,673		277,109,355		277,109,355
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	52,758,097	85,422,638	0	32,664,541	0	32,664,541
(うち当期活動増減差額)	38,403,993	6,762,081	0	31,641,912	0	31,641,912
純資産の部合計	709,049,779	44,278,965	0	664,770,814	0	664,770,814
負債及び純資産の部合計	1,113,759,425	409,083,804	0	1,522,843,229	0	1,522,843,229