

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,172,242,000	1,168,235,328	4,006,672	
	老人福祉事業収入	91,247,000	89,964,411	1,282,589	
	就労支援事業収入	18,797,000	15,194,777	3,602,223	
	障害福祉サービス等事業収入	1,790,686,000	1,791,074,861 Δ	388,861	
	配食事業収入	6,255,000	6,180,720	74,280	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,500 Δ	500	
	経常経費寄附金収入	4,990,000	5,470,000 Δ	480,000	
	受取利息配当金収入	7,000	941	6,059	
	その他の収入	24,923,000	19,952,193	4,970,807	
	事業活動収入計 (1)	3,109,164,000	3,096,090,731	13,073,269	
	支出				
	人件費支出	2,032,070,000	2,018,488,521	13,581,479	
	事業費支出	575,434,000	553,166,481	22,267,519	
	事務費支出	270,483,000	254,001,656	16,481,344	
	就労支援事業支出	45,553,000	44,016,217	1,536,783	
	利用者負担軽減額	8,664,000	8,753,581 Δ	89,581	
	支払利息支出	2,274,000	2,271,815	2,185	
	その他の支出	4,855,000	4,716,018	138,982	
	事業活動支出計 (2)	2,939,333,000	2,885,414,289	53,918,711	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	169,831,000	210,676,442 Δ	40,845,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,795,000	82,795,000	0	
	固定資産取得支出	7,120,000	6,950,712	169,288	
	固定資産除却・廃棄支出	58,000	56,540	1,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,586,000	1,357,200	228,800	
	その他の施設整備等による支出	0	214,500 Δ	214,500	
	施設整備等支出計 (5)	91,559,000	91,373,952	185,048	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 88,959,000 Δ	88,773,952 Δ	185,048	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,643,000	42,973,545	1,669,455	
	その他の活動収入計 (7)	44,643,000	42,973,545	1,669,455	
	支出				
	積立資産支出	152,255,000	185,874,215 Δ	33,619,215	
	その他の活動支出計 (8)	152,255,000	185,874,215 Δ	33,619,215	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 107,612,000 Δ	142,900,670	35,288,670	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 26,740,000 Δ	20,998,180 Δ	5,741,820	
前期末支払資金残高 (12)		746,593,177	746,593,177	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		719,853,177	725,594,997 Δ	5,741,820	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,168,235,328	1,185,989,946 Δ	17,754,618
	老人福祉事業収益	89,964,411	89,793,584	170,827
	就労支援事業収益	15,194,777	14,029,351	1,165,426
	障害福祉サービス等事業収益	1,791,074,861	1,732,054,260	59,020,601
	配食事業収益	6,180,720	6,236,160 Δ	55,440
	経常経費寄附金収益	5,470,000	6,358,400 Δ	888,400
	サービス活動収益計 (1)	3,076,120,097	3,034,461,701	41,658,396
	費用			
	人件費	2,035,878,191	1,995,367,878	40,510,313
	事業費	553,166,481	523,461,383	29,705,098
	事務費	254,001,656	385,389,156 Δ	131,387,500
	就労支援事業費用	44,673,503	45,718,956 Δ	1,045,453
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	8,753,581	6,909,847	1,843,734
	減価償却費	279,816,633	280,359,164 Δ	542,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 122,297,686 Δ	123,451,154	1,153,468
	サービス活動費用計 (2)	3,053,992,359	3,113,755,230 Δ	59,762,871
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,127,738 Δ	79,293,529	101,421,267
	収益			
	借入金利息補助金収益	17,500	35,000 Δ	17,500
	受取利息配当金収益	941	895	46
	その他のサービス活動外収益	19,952,193	41,446,449 Δ	21,494,256
	サービス活動外収益計 (4)	19,970,634	41,482,344 Δ	21,511,710
	費用			
	支払利息	2,271,815	3,079,676 Δ	807,861
	その他のサービス活動外費用	4,716,018	23,473,741 Δ	18,757,723
	サービス活動外費用計 (5)	6,987,833	26,553,417 Δ	19,565,584
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,982,801	14,928,927 Δ	1,946,126
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,110,539 Δ	64,364,602	99,475,141
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産受贈額	1,236,400	212,000	1,024,400
	固定資産売却益	91,319	3,369,929 Δ	3,278,610
	特別収益計 (8)	3,827,719	6,081,929 Δ	2,254,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,418	450,148 Δ	331,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	特別費用計 (9)	2,618,418	2,950,148 Δ	331,730
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,209,301	3,131,781 Δ	1,922,480
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,319,840 Δ	61,232,821	97,552,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,142,656,218	2,187,713,039 Δ	45,056,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,178,976,058	2,126,480,218	52,495,840
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,941,000	109,230,000 Δ	83,289,000
	その他の積立金積立額 (16)	150,420,000	93,054,000	57,366,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,054,497,058	2,142,656,218 Δ	88,159,160

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	898,966,901		921,119,068		△ 22,152,167	流動負債	302,635,369		348,749,720		△ 46,114,351
現金預金	440,107,910		477,103,665		△ 36,995,755	事業未払金	143,816,428		139,720,726		4,095,702
事業未収金	449,408,635		424,688,291		24,720,344	その他の未払金	0		9,098,444		△ 9,098,444
未収金	382,806		3,181,427		△ 2,798,621	1年以内返済予定設備資金借入金	37,735,000		82,795,000		△ 45,060,000
未収補助金	5,584,490		12,377,537		△ 6,793,047	1年以内返済予定リース債務	1,357,200		1,357,200		0
貯蔵品	298,080		298,080		0	1年以内支払予定長期未払金	858,000		0		858,000
商品・製品	62,560		202,915		△ 140,355	預り金	3,236		53		3,183
原材料	651,175		784,456		△ 133,281	職員預り金	28,838,505		24,719,297		4,119,208
立替金	384,585		297,846		86,739	賞与引当金	90,027,000		91,059,000		△ 1,032,000
前払費用	2,086,660		2,184,851		△ 98,191	固定負債	590,828,415		607,161,715		△ 16,333,300
固定資産	5,000,180,651		5,123,953,981		△ 123,773,330	設備資金借入金	207,542,500		245,277,500		△ 37,735,000
基本財産	3,441,964,300		3,646,234,371		△ 204,270,071	リース債務	3,225,300		4,582,500		△ 1,357,200
土地	334,932,815		334,932,815		0	退職給付引当金	362,743,115		346,069,715		16,673,400
建物	3,107,031,485		3,311,301,556		△ 204,270,071	役員退職慰労引当金	12,384,000		11,232,000		1,152,000
その他の固定資産	1,558,216,351		1,477,719,610		80,496,741	長期未払金	4,933,500		0		4,933,500
土地	17,320,000		17,320,000		0	負債の部合計	893,463,784		955,911,435		△ 62,447,651
建物	304,100,631		337,748,199		△ 33,647,568	純 資 産 の 部					
構築物	53,884,106		69,153,241		△ 15,269,135	基本金	377,974,437		377,974,437		0
機械及び装置	159,310		362,034		△ 202,724	国庫補助金等特別積立金	1,843,579,640		1,963,377,326		△ 119,797,686
車輛運搬具	8,974,970		12,080,767		△ 3,105,797	その他の積立金	729,632,633		605,153,633		124,479,000
器具及び備品	43,715,483		47,439,567		△ 3,724,084	施設整備等積立金	724,948,000		600,469,000		124,479,000
有形リース資産	4,582,500		5,939,700		△ 1,357,200	工賃変動積立金	1,083,680		1,083,680		0
権利	4,650,028		4,690,092		△ 40,064	設備等整備積立金	3,600,953		3,600,953		0
ソフトウェア	15,517,375		19,960,242		△ 4,442,867	次期繰越活動増減差額	2,054,497,058		2,142,656,218		△ 88,159,160
投資有価証券	10,000		10,000		0	(うち当期活動増減差額)	36,319,840		△ 61,232,821		97,552,661
退職給付引当資産	362,743,115		346,069,715		16,673,400						
役員退職慰労金積立資産	12,384,000		11,232,000		1,152,000						
施設整備等積立資産	724,948,000		600,469,000		124,479,000						
工賃変動積立資産	1,083,680		1,083,680		0						
設備等整備積立資産	3,600,953		3,600,953		0						
その他の固定資産	542,200		560,420		△ 18,220	純資産の部合計	5,005,683,768		5,089,161,614		△ 83,477,846
資産の部合計	5,899,147,552		6,045,073,049		△ 145,925,497	負債及び純資産の部合計	5,899,147,552		6,045,073,049		△ 145,925,497