

## 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	409,814,000	415,412,504	-5,598,504
		経常経費寄附金収入	6,710,000	6,721,679	-11,679
		受取利息配当金収入	7,000	670	6,330
		その他の収入	353,000	274,020	78,980
		事業活動収入計(1)	416,884,000	422,408,873	-5,524,873
	支出	人件費支出	290,648,000	288,823,387	1,824,613
		事業費支出	65,404,000	66,083,694	-679,694
		事務費支出	33,602,000	31,697,836	1,904,164
		利用者負担軽減額	689,000	669,063	19,937
		支払利息支出	3,316,000	3,326,658	-10,658
		事業活動支出計(2)	393,659,000	390,600,638	3,058,362
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,225,000	31,808,235	-8,583,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,582,000	42,580,000	2,000
		固定資産取得支出	16,071,000	16,071,000	
		施設整備等支出計(5)	58,653,000	58,651,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,653,000	-51,651,000	-2,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	118,000,000	118,000,000	
		その他の活動による収入	1,918,000	1,888,600	29,400
		その他の活動収入計(7)	119,918,000	119,888,600	29,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,080,000	70,080,000	
		その他の活動支出計(8)	70,080,000	70,080,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,838,000	49,808,600	29,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,410,000	29,965,835	-8,555,835	
前期末支払資金残高(12)			117,973,546	-117,973,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,410,000	147,939,381	-126,529,381	

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	415,412,504	422,073,075	-6,660,571
	経常経費寄附金収益	6,721,679	80,000	6,641,679
	サービス活動収益計(1)	422,134,183	422,153,075	-18,892
	費用			
	人件費	293,823,387	293,524,785	298,602
	事業費	66,083,694	64,476,882	1,606,812
	事務費	31,697,836	30,087,741	1,610,095
	利用者負担軽減額	669,063	489,181	179,882
	減価償却費	34,555,536	34,041,982	513,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,953,525	-8,946,668	-1,006,857	
サービス活動費用計(2)	416,875,991	413,673,903	3,202,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,258,192	8,479,172	-3,220,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	670	683	-13
	その他のサービス活動外収益	2,162,620	1,312,990	849,630
	サービス活動外収益計(4)	2,163,290	1,313,673	849,617
	費用			
	支払利息	3,326,658	3,776,078	-449,420
	その他のサービス活動外費用		221	-221
	サービス活動外費用計(5)	3,326,658	3,776,299	-449,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,163,368	-2,462,626	1,299,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,094,824	6,016,546	-1,921,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	26,290,000	-19,290,000
	特別収益計(8)	7,000,000	26,290,000	-19,290,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	25,981,509	-18,981,509	
特別費用計(9)	7,000,001	25,981,511	-18,981,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	308,489	-308,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,094,823	6,325,035	-2,230,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,920,725	94,595,690	6,325,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,015,548	100,920,725	4,094,823
	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)	105,015,548	100,920,725	4,094,823

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
<b>流動資産</b>	157,615,014	128,922,180	28,692,834	<b>流動負債</b>	46,335,633	63,608,634	-17,273,001
現金預金	90,144,952	62,399,016	27,745,936	事業未払金	9,665,133	10,948,634	-1,283,501
事業未収金	64,240,420	66,002,097	-1,761,677	1年以内返済予定設備資金借入金	26,580,000	42,580,000	-16,000,000
未収補助金	3,012,020	10,260	3,001,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	
立替金	217,622	510,807	-293,185	職員預り金	10,500		10,500
<b>固定資産</b>	673,579,550	692,064,087	-18,484,537	<b>固定負債</b>	354,308,000	327,968,000	26,340,000
基本財産	627,731,963	654,747,124	-27,015,161	設備資金借入金	147,468,000	174,048,000	-26,580,000
土地	244,102,328	244,102,328		長期運営資金借入金	197,840,000	149,920,000	47,920,000
建物	855,987,104	855,987,104		退職給付引当金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
減価償却累計額 △	472,357,469	445,342,308	27,015,161	負債の部合計	400,643,633	391,576,634	9,066,999
その他の固定資産	45,847,587	37,316,963	8,530,624	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,679,911	884,911	3,795,000	基本金	214,945,328	214,945,328	
構築物	2,071,544	2,071,544		基本金	214,945,328	214,945,328	
機械及び装置	5,443,200	5,443,200		国庫補助金等特別積立金	110,590,055	113,543,580	-2,953,525
車輛運搬具	19,101,469	20,179,099	-1,077,630	国庫補助金等特別積立金	110,590,055	113,543,580	-2,953,525
器具及び備品	77,216,193	64,940,193	12,276,000	次期繰越活動増減差額	105,015,548	100,920,725	4,094,823
減価償却累計額 △	63,041,730	57,382,504	5,659,226	次期繰越活動増減差額	105,015,548	100,920,725	4,094,823
ソフトウェア		803,520	-803,520	(うち当期活動増減差額)	4,094,823	6,325,035	-2,230,212
修繕積立資産	127,000	127,000		純資産の部合計	430,550,931	429,409,633	1,141,298
その他の固定資産	250,000	250,000		負債及び純資産の部合計	831,194,564	820,986,267	10,208,297
資産の部合計	831,194,564	820,986,267	10,208,297				