

## 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                | 631,211,000 | 630,265,022 | 945,978    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 64,732,000  | 67,082,651  | △2,350,651 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 246,083,500 | 244,628,233 | 1,455,267  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 610,000     | 410,000     | 200,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 18,000      | 3,315       | 14,685     |    |
|                                 | その他の収入                  | 9,043,000   | 7,427,078   | 1,615,922  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 951,697,500 | 949,816,299 | 1,881,201  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 656,399,000 | 665,408,290 | △9,009,290 |    |
| 事業費支出                           | 107,440,000             | 109,593,464 | △2,153,464  |            |    |
| 事務費支出                           | 73,872,100              | 69,958,107  | 3,913,993   |            |    |
| 支払利息支出                          | 10,365,000              | 10,138,508  | 226,492     |            |    |
| その他の支出                          | 2,336,000               | 2,129,491   | 206,509     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 850,412,100             | 857,227,860 | △6,815,760  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 101,285,400             | 92,588,439  | 8,696,961   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 65,000      | 65,000      | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 2,410,000   | 3,170,000   | △760,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 2,475,000   | 3,235,000   | △760,000   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 51,216,000  | 51,216,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 17,083,000  | 18,258,297  | △1,175,297 |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 763,000     | 404,000     | 359,000    |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 2,410,000   | 3,170,000   | △760,000   |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 71,472,000  | 73,048,297  | △1,576,297 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △68,997,000             | △69,813,297 | 816,297     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |             | 1,188,945   | △1,188,945 |    |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 320,760     | △320,760   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 1,509,705   | △1,509,705 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 3,986,000   | 3,644,865   | 341,135    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,567,000   | 2,032,866   | △465,866   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,053,000   | 7,177,731   | △124,731   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,053,000  | △5,668,026  | △1,384,974 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | —           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,235,400              | 17,107,116  | 8,128,284   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 363,894,014             | 363,894,014 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 389,129,414             | 381,001,130 | 8,128,284   |            |    |

## 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                           | 630,265,022 | 647,154,903 | △16,889,881 |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 67,082,651  | 71,393,529  | △4,310,878  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 244,628,233 | 237,311,166 | 7,317,067   |
|                       | その他の事業収益                           |             | 189,000     | △189,000    |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 410,000     | 900,000     | △490,000    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 942,385,906 | 956,948,598 | △14,562,692 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 669,055,580 | 648,357,151 | 20,698,429  |
|                       | 事業費                                | 109,593,464 | 107,473,309 | 2,120,155   |
| 事務費                   | 69,958,107                         | 79,234,560  | △9,276,453  |             |
| 減価償却費                 | 100,280,032                        | 99,870,721  | 409,311     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △29,755,744                        | △29,909,898 | 154,154     |             |
| サービス活動費用計(2)          | 919,131,439                        | 905,025,843 | 14,105,596  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,254,467                         | 51,922,755  | △28,668,288 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 3,315       | 2,203       | 1,112       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 7,427,078   | 7,591,323   | △164,245    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 7,430,393   | 7,593,526   | △163,133    |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 10,138,508  | 10,506,727  | △368,219    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 2,129,491   | 2,518,292   | △388,801    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 12,267,999  | 13,025,019  | △757,020    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △4,837,606  | △5,431,493  | 593,887     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 18,416,861  | 46,491,262  | △28,074,401 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却益                            | 56,279      |             | 56,279      |
|                       | 特別収益計(8)                           | 56,279      | 0           | 56,279      |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 32,104      | 35,129      | △3,025      |
| 特別費用計(9)              | 32,104                             | 35,129      | △3,025      |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 24,175                             | △35,129     | 59,304      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,441,036                         | 46,456,133  | △28,015,097 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 362,848,660 | 316,392,527 | 46,456,133  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 381,289,696 | 362,848,660 | 18,441,036  |
|                       | 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) | 381,289,696 | 362,848,660 | 18,441,036  |

## 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     | 447,023,845   | 425,238,168   | 21,785,677  | 流動負債              | 157,709,365   | 155,768,434   | 1,940,931   |
| 現金預金     | 294,012,639   | 276,490,641   | 17,521,998  | 事業未払金             | 20,009,050    | 18,518,676    | 1,490,374   |
| 事業未収金    | 149,119,825   | 145,695,611   | 3,424,214   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 49,031,000    | 51,216,000    | △2,185,000  |
| 未収金      | 165,000       | 189,700       | △24,700     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 1,500,000     | △1,500,000  |
| 貯蔵品      | 1,536,770     | 1,339,338     | 197,432     | 1年以内返済予定リース債務     | 120,000       | 364,000       | △244,000    |
| 立替金      | 1,054,286     | 1,085,258     | △30,972     | 未払費用              | 42,039,004    | 41,066,018    | 972,986     |
| 前払費用     | 982,527       | 320,760       | 661,767     | 職員預り金             | 670,517       | 744,060       | △73,543     |
| 短期貸付金    | 0             | 116,860       | △116,860    | 仮受金               | 2,410,544     | 8,800         | 2,401,744   |
| 仮払金      | 152,798       | 0             | 152,798     | 賞与引当金             | 42,535,650    | 41,344,280    | 1,191,370   |
| 固定資産     | 1,528,612,871 | 1,606,411,405 | △77,798,534 | 未払消費税等            | 893,600       | 1,006,600     | △113,000    |
| 基本財産     | 1,155,971,836 | 1,224,346,855 | △68,375,019 | 固定負債              | 1,009,926,662 | 1,056,565,742 | △46,639,080 |
| 土地       | 149,684,290   | 149,684,290   | 0           | 設備資金借入金           | 980,951,000   | 1,029,982,000 | △49,031,000 |
| 建物       | 1,006,287,546 | 1,074,662,565 | △68,375,019 | リース債務             | 8,000         | 72,000        | △64,000     |
| その他の固定資産 |               |               |             | 退職給付引当金           | 20,862,662    | 18,406,742    | 2,455,920   |
| 土地       | 38,071,403    | 38,071,403    | 0           | 敷金・保証金等預り金        | 8,105,000     | 8,105,000     | 0           |
| 建物       | 259,526,097   | 276,402,396   | △16,876,299 | 負債の部合計            | 1,167,636,027 | 1,212,334,176 | △44,698,149 |
| 構築物      | 13,744,534    | 16,596,185    | △2,851,651  | 純資産の部             |               |               |             |
| 車輛運搬具    | 10,372,149    | 8,214,537     | 2,157,612   | 基本金               | 38,516,000    | 38,516,000    | 0           |
| 器具及び備品   | 16,438,237    | 21,951,662    | △5,513,425  | 第1号基本金            | 38,516,000    | 38,516,000    | 0           |
| 建設仮勘定    | 10,187,410    | 0             | 10,187,410  | 国庫補助金等特別積立金       | 388,194,993   | 417,950,737   | △29,755,744 |
| 有形リース資産  | 152,000       | 460,000       | △308,000    | その他の積立金           |               |               |             |
| 権利       | 47,250        | 47,250        | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 381,289,696   | 362,848,660   | 18,441,036  |
| ソフトウェア   | 610,947       | 957,315       | △346,368    | (うち当期活動増減差額)      | 18,441,036    | 46,456,133    | △28,015,097 |
| 退職給付引当資産 | 20,862,662    | 18,406,742    | 2,455,920   | 純資産の部合計           | 808,000,689   | 819,315,397   | △11,314,708 |
| 長期前払費用   | 2,628,346     | 957,060       | 1,671,286   | 負債及び純資産の部合計       | 1,975,636,716 | 2,031,649,573 | △56,012,857 |
| 資産の部合計   | 1,975,636,716 | 2,031,649,573 | △56,012,857 |                   |               |               |             |