

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	337,136,414	337,042,324	94,090	流動負債	52,806,782	54,351,945	-1,545,163
現金預金	223,604,690	226,272,808	-2,668,118	事業未払金	24,815,095	22,190,050	2,625,045
事業未収金	113,387,564	108,387,733	4,999,831	その他の未払金	8,500,000	13,000,000	-4,500,000
未収補助金		2,297,000	-2,297,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	
立替金	144,160	84,783	59,377	1年以内返済予定リース債務	4,441,383	4,256,229	185,154
固定資産	1,504,571,696	1,554,426,848	-49,855,152	預り金	2,678,000	2,447,932	230,068
基本財産	1,052,077,468	1,102,668,741	-50,591,273	職員預り金	192,304	277,734	-85,430
土地	385,243,184	385,243,184		固定負債	117,066,163	130,128,506	-13,062,343
建物	666,834,284	717,425,557	-50,591,273	設備資金借入金	22,535,000	34,715,000	-12,180,000
その他の固定資産	452,494,228	451,758,107	736,121	リース債務	10,928,320	12,227,661	-1,299,341
建物	1,817,084	2,440,084	-623,000	退職給付引当金	71,602,843	71,185,845	416,998
車輛運搬具	1,474,691	1,562,256	-87,565	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	37,340,413	43,284,469	-5,944,056	負債の部合計	169,872,945	184,480,451	-14,607,506
有形リース資産	5,150,834	2,939,496	2,211,338	純 資 産 の 部			
無形リース資産	10,032,004	13,376,002	-3,343,998	基本金	249,665,154	249,665,154	
退職給付引当資産	71,602,843	71,185,845	416,998	基本金	249,665,154	249,665,154	
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	321,311,670	344,538,425	-23,226,755
施設整備等積立資産	250,500,000	242,500,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	321,311,670	344,538,425	-23,226,755
人件費積立資産	62,000,000	62,000,000		その他の積立金	312,500,000	304,500,000	8,000,000
差入保証金	576,359	469,955	106,404	施設整備等積立金	248,500,000	240,500,000	8,000,000
				人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
				次期繰越活動増減差額	788,358,341	808,285,142	-19,926,801
				次期繰越活動増減差額	788,358,341	808,285,142	-19,926,801
				（うち当期活動増減差額）	-11,926,801	-3,590,282	-8,336,519
				純資産の部合計	1,671,835,165	1,706,988,721	-35,153,556
資産の部合計	1,841,708,110	1,891,469,172	-49,761,062	負債及び純資産の部合計	1,841,708,110	1,891,469,172	-49,761,062

脚注

- 減価償却費の累計額 : 1,921,875,931円
- 徴収不能引当金の額 : なし

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	691,450,000	682,593,737	8,856,263
	老人福祉事業収入	80,800,000	80,268,779	531,221
	受取利息配当金収入		8,027	-8,027
	その他の収入	500,000	5,070,135	-4,570,135
	事業活動収入計(1)	772,750,000	767,940,678	4,809,322
支出	人件費支出	491,200,000	484,511,273	6,688,727
	事業費支出	167,950,000	158,980,627	8,969,373
	事務費支出	96,665,000	91,729,166	4,935,834
	利用者負担軽減額	840,000	798,172	41,828
	支払利息支出	525,000	511,882	13,118
事業活動支出計(2)	757,180,000	736,531,120	20,648,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,570,000	31,409,558	-15,839,558
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		30,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
固定資産取得支出	4,491,000	4,804,560	-313,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,604,000	4,524,187	79,813	
その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596	
施設整備等支出計(5)	21,385,000	21,615,151	-230,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,385,000	-21,585,151	200,151
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	支出			
積立資産支出	1,000,000	9,500,000	-8,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	9,500,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	-8,000,000	8,500,000
予備費支出(10)		1,780,000	—	1,385,000
		-395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,700,000	1,824,407	-8,524,407
前期末支払資金残高(12)		299,126,608	299,126,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,426,608	300,951,015	-8,524,407

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	介護保険事業収益	682,593,737	687,489,854	-4,896,117
	益	老人福祉事業収益	80,268,779	80,049,216	219,563
		経常経費寄附金収益		74,156	-74,156
		サービス活動収益計(1)	762,862,516	767,613,226	-4,750,710
	費	人件費	484,511,273	475,627,558	8,883,715
		事業費	158,980,627	151,657,300	7,323,327
		事務費	91,729,166	102,009,439	-10,280,273
		利用者負担軽減額	798,172	723,495	74,677
		減価償却費	66,593,100	67,078,330	-485,230
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,226,755	-23,091,627	-135,128
サービス活動費用計(2)		779,385,583	774,004,495	5,381,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,523,067	-6,391,269	-10,131,798	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,027	75,018	-66,991
	益	その他のサービス活動外収益	5,070,135	3,357,731	1,712,404
		サービス活動外収益計(4)	5,078,162	3,432,749	1,645,413
	費	支払利息	511,882	626,416	-114,534
		サービス活動外費用計(5)	511,882	626,416	-114,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,566,280	2,806,333	1,759,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,956,787	-3,584,936	-8,371,851	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,652,000	-1,652,000
	益	固定資産売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	30,000	1,652,000	-1,622,000
	費	固定資産売却損・処分損	14	5,346	-5,332
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,652,000	-1,652,000
	特別費用計(9)	14	1,657,346	-1,657,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,986	-5,346	35,332	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,926,801	-3,590,282	-8,336,519	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	808,285,142	820,375,424	-12,090,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,358,341	816,785,142	-20,426,801
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	8,000,000	-6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	9,500,000	16,500,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,358,341	808,285,142	-19,926,801	