

法人単位資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	680,305,300	682,206,483	△1,901,183
		老人福祉事業収入	34,201,400	33,442,236	759,164
		就労支援事業収入	10,422,730	10,623,738	△201,008
		障害福祉サービス等事業収入	650,430,539	673,776,848	△23,346,309
		医療事業収入	186,178,092	185,455,759	722,333
		その他の事業収入	9,391,600	8,266,580	1,125,020
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,820,000	180,000
		受取利息配当金収入	247,023	252,887	△5,864
		その他の収入	10,040,730	10,451,995	△411,265
		有価証券利息収入	4,000,000	4,000,000	
		事業活動収入計(1)	1,587,217,414	1,610,296,526	△23,079,112
	支出	人件費支出	1,107,238,854	1,103,570,847	3,668,007
		事業費支出	287,897,346	288,107,799	△210,453
		事務費支出	190,298,437	228,363,305	△38,064,868
		就労支援事業支出	18,165,620	16,603,757	1,561,863
		利用者負担軽減額	3,219,000	2,918,752	300,248
		支払利息支出	9,545,296	9,399,247	146,049
		その他の支出	196,400	756,100	△559,700
		事業活動支出計(2)	1,616,560,953	1,649,719,807	△33,158,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,343,539	△39,423,281	10,079,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,270,000	590,000
		設備資金借入金収入	117,420,000	117,420,000	
		固定資産売却収入	334,000	2,614,000	△2,280,000
		その他の施設整備等による収入		56,000	△56,000
		施設整備等収入計(4)	120,614,000	122,360,000	△1,746,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,935,500	65,950,000	△14,500
		固定資産取得支出	217,876,900	224,256,834	△6,379,934
		固定資産除却・廃棄支出	3,124,000	3,124,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	1,663,200	
		施設整備等支出計(5)	288,599,600	294,994,034	△6,394,434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,985,600	△172,634,034	4,648,434	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
		積立資産取崩収入	9,680,000	17,707,320	△8,027,320
		その他の活動収入計(7)	110,040,000	118,067,320	△8,027,320
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,795,224	25,795,224	
		積立資産支出		3,589,217	△3,589,217
		その他の活動支出計(8)	25,795,224	29,384,441	△3,589,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,244,776	88,682,879	△4,438,103
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113,084,363	△123,374,436	10,290,073	
前期末支払資金残高(12)			732,334,559	732,334,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)			619,250,196	608,960,123	10,290,073

法人単位事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	682,206,483	815,140,421	△132,933,938
		老人福祉事業収益	33,442,236	35,932,734	△2,490,498
		就労支援事業収益	10,623,738	27,806,034	△17,182,296
		障害福祉サービス等事業収益	673,776,848	666,551,096	7,225,752
		医療事業収益	185,455,759	190,608,231	△5,152,472
		その他の事業収益	8,266,580	11,167,196	△2,900,616
		経常経費寄附金収益	1,820,000	195,265	1,624,735
		サービス活動収益計(1)	1,595,591,644	1,747,400,977	△151,809,333
	費用	人件費	1,100,835,286	1,173,947,086	△73,111,800
		事業費	287,719,233	275,961,714	11,757,519
		事務費	228,363,305	220,843,909	7,519,396
		就労支援事業費用	16,619,593	51,658,092	△35,038,499
		利用者負担軽減額	2,918,752	2,839,729	79,023
		減価償却費	153,888,451	150,091,870	3,796,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,067,623	△57,860,610	2,792,987
		サービス活動費用計(2)	1,735,276,997	1,817,481,790	△82,204,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△139,685,353	△70,080,813	△69,604,540
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,887	206,784	46,103
		有価証券利息収益	4,000,000	4,000,000	
		その他のサービス活動外収益	12,313,655	10,192,442	2,121,213
		サービス活動外収益計(4)	16,566,542	14,399,226	2,167,316
	費用	支払利息	9,399,247	9,232,185	167,062
		その他のサービス活動外費用	198,800	1,428,282	△1,229,482
	サービス活動外費用計(5)	9,598,047	10,660,467	△1,062,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,968,495	3,738,759	3,229,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△132,716,858	△66,342,054	△66,374,804	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,270,000	21,491,000	△19,221,000
		固定資産売却益	334,000	66,038	267,962
		その他の特別収益		1,308,878	△1,308,878
		特別収益計(8)	2,604,000	22,865,916	△20,261,916
	費用	固定資産売却損・処分損	20,731,119	3,303	20,727,816
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,270,000	21,491,000	△19,221,000
		特別費用計(9)	23,001,119	21,494,303	1,506,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,397,119	1,371,613	△21,768,732
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△153,113,977	△64,970,441	△88,143,536
	法人税、住民税及び事業税(12)		557,300	776,400	△219,100
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△153,671,277	△65,746,841	△87,924,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,312,688,784	1,379,083,144	△66,394,360
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,159,017,507	1,313,336,303	△154,318,796
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		9,680,000	6,827,700	2,852,300
	その他の積立金積立額(19)		397	7,475,219	△7,474,822
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,168,697,110	1,312,688,784	△143,991,674

法人単位貸借対照表
2023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	700,040,933	825,483,023	△125,442,090	流動負債	242,286,243	235,731,321	6,554,922
現金預金	378,445,063	478,628,255	△100,183,192	事業未払金	48,556,563	46,320,762	2,235,801
事業未収金	289,522,827	293,155,944	△3,633,117	その他の未払金		1,204,500	△1,204,500
未収金	4,999,320	4,998,142	1,178	1年以内返済予定設備資金借入金	70,760,538	76,443,000	△5,682,462
未収補助金	1,445,000	23,181,000	△21,736,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,514,224	22,222,224	14,292,000
医薬品	1,552,807	1,244,647	308,160	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,663,200	
診療・療養費等材料	554,030	473,624	80,406	預り金	16,400,401	16,301,552	98,849
商品・製品		15,836	△15,836	職員預り金	17,284,900	17,157,652	127,248
立替金	3,235,814	3,453,289	△217,475	前受金	67,030	128,000	△60,970
前払金	12,138,603	13,353,283	△1,214,680	仮受金	4,697,079	7,863,191	△3,166,112
前払費用	2,325,630	2,041,470	284,160	賞与引当金	44,374,308	43,988,540	385,768
仮払金	5,821,839	4,937,533	884,306	未払法人税等	557,300	776,400	△219,100
固定資産	3,576,354,983	3,538,546,162	37,808,821	未払消費税等	1,410,700	1,662,300	△251,600
基本財産	2,112,407,011	1,993,245,290	119,161,721	固定負債	997,432,824	885,152,115	112,280,709
土地	129,449,560	129,449,560		設備資金借入金	822,491,847	765,339,385	57,152,462
建物	1,981,957,451	1,862,795,730	119,161,721	長期運営資金借入金	115,468,328	55,555,552	59,912,776
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	3,742,200	5,405,400	△1,663,200
その他の固定資産	1,463,947,972	1,545,300,872	△81,352,900	退職給付引当金	55,730,449	58,851,778	△3,121,329
土地	62,447,000	62,447,000		負債の部合計	1,239,719,067	1,120,883,436	118,835,631
建物	427,943,828	439,257,948	△11,314,120	純 資 産 の 部			
建物附属設備	156,984,491	182,042,323	△25,057,832	基本金	479,726,659	479,726,659	
構築物	2,212,966	2,567,450	△354,484	基本金	479,726,659	479,726,659	
機械及び装置	33,691	42,385	△8,694	国庫補助金等特別積立金	897,324,035	950,121,658	△52,797,623
車輛運搬具	23	761,352	△761,329	国庫補助金等特別積立金	897,324,035	950,121,658	△52,797,623
器具及び備品	48,305,513	57,000,269	△8,694,756	その他の積立金	490,929,045	500,608,648	△9,679,603
建設仮勘定		18,410,000	△18,410,000	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	
有形リース資産	5,405,400	7,068,600	△1,663,200	修繕積立金	432,016,538	441,696,141	△9,679,603
権利	8,196,950	10,536,950	△2,340,000	特定積立金	53,136,440	53,136,440	
ソフトウェア	574,045	650,087	△76,042	次期繰越活動増減差額	1,168,697,110	1,312,688,784	△143,991,674
投資有価証券	203,100,000	203,100,000		次期繰越活動増減差額	1,168,697,110	1,312,688,784	△143,991,674
長期貸付金	5,501,700	5,861,700	△360,000	(うち当期活動増減差額)	△153,671,277	△65,746,841	△87,924,436
退職給付引当資産	43,764,920	46,341,760	△2,576,840				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067					
修繕積立資産	432,016,538	441,696,141	△9,679,603				
特定積立資産	53,136,440	53,136,440					
差入保証金	8,548,400	6,128,400	2,420,000				
その他の固定資産		2,476,000	△2,476,000	純資産の部合計	3,036,676,849	3,243,145,749	△206,468,900
資産の部合計	4,276,395,916	4,364,029,185	△87,633,269	負債及び純資産の部合計	4,276,395,916	4,364,029,185	△87,633,269