

資金収支計算書(1-1)

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
事業活動収支に	収入				
	介護保険事業収入	1,822,774,470	1,790,320,055	32,454,415	
	受取利息配当金収入	0	3,899	-3,899	
	その他の収入	26,573,672	30,299,146	-3,725,474	
	事業活動収入計(1)	1,849,348,142	1,820,623,100	28,725,042	
	支出				
	人件費支出	1,079,872,630	1,090,798,002	-10,925,372	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	事業費支出	295,901,169	319,595,876	-23,694,707	
	事務費支出	108,715,473	143,193,447	-34,477,974	
	支払利息支出	10,425,396	10,507,654	-82,258	
	事業活動支出計(2)	1,494,914,668	1,564,094,979	-69,180,311	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	354,433,474	256,528,121	97,905,353	
施設整備等収支に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	828,000	-828,000	
	施設整備等寄附金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,328,000	-8,328,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	228,511,423	-228,511,423	
	固定資産取得支出	0	7,818,830	-7,818,830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等支出計(5)	0	236,330,253	-236,330,253	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-228,002,253	228,002,253	
その他の活動収支に	収入				
	長期貸付金回収収入	0	5,380,000	-5,380,000	
	その他の活動による収入	0	760,035	-760,035	
	その他の活動収入計(7)	0	6,140,035	-6,140,035	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	161,704,508	0	161,704,508	
	その他の活動による支出	0	1,189,058	-1,189,058	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	その他の活動支出計(8)	161,704,508	1,189,058	160,515,450	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-161,704,508	4,950,977	-166,655,485	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	192,728,966	33,476,845	159,252,121	
前期末支払資金残高(12)		840,415,006	464,859,230	375,555,776	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,033,143,972	498,336,075	534,807,897	

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,790,320,055	1,802,479,783	-12,159,728
		サービス活動収益計 (1)	1,790,320,055	1,802,479,783	-12,159,728
	費用	人件費	1,113,964,577	1,035,110,939	78,853,638
		事業費	319,595,876	287,097,982	32,497,894
		事務費	143,193,447	151,718,948	-8,525,501
		減価償却費	133,513,171	130,452,678	3,060,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,833,509	-40,727,961	1,894,452
		サービス活動費用計 (2)	1,671,433,562	1,563,652,586	107,780,976
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		118,886,493	238,827,197	-119,940,704
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,899	4,555	-656
		その他のサービス活動外収益	30,299,146	26,772,328	3,526,818
		サービス活動外収益計 (4)	30,303,045	26,776,883	3,526,162
	費用	支払利息	10,507,654	11,800,742	-1,293,088
		その他のサービス活動外費用	0	1,923,821	-1,923,821
		サービス活動外費用計 (5)	10,507,654	13,724,563	-3,216,909
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,795,391	13,052,320	6,743,071
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		138,681,884	251,879,517	-113,197,633	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	828,000	2,372,654	-1,544,654
		施設整備等寄附金収益	7,500,000	22,030,000	-14,530,000
		その他の特別収益	12,047,974	5,998,000	6,049,974
		特別収益計 (8)	20,375,974	30,400,654	-10,024,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	828,000	1,673,250	-845,250
		特別費用計 (9)	828,000	1,673,250	-845,250
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,547,974	28,727,404	-9,179,430
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		158,229,858	280,606,921	-122,377,063	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		899,969,701	619,362,780	280,606,921
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,058,199,559	899,969,701	158,229,858
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,058,199,559	899,969,701	158,229,858

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	619,877,196	584,133,783	35,743,413	流動負債	134,186,949	129,492,787	4,694,162
現金預金	338,725,710	305,244,823	33,480,887	未払金	104,569,482	100,891,194	3,678,288
未収金	279,025,296	276,950,920	2,074,376	預り金	4,310,997	5,722,717	-1,411,720
前払費用	2,106,390	1,938,040	168,350	賞与引当金	25,306,470	22,878,876	2,427,594
仮払金	19,800	0	19,800	固定負債	1,170,800,894	1,391,222,768	-220,421,874
固定資産	2,350,199,875	2,481,446,651	-131,246,776	設備資金借入金	1,142,005,000	1,370,516,423	-228,511,423
基本財産	2,071,909,988	2,168,803,943	-96,893,955	退職給付引当金	20,738,981	12,047,974	8,691,007
土地	282,519,714	282,519,714	0	長期未払金	1,456,913	2,058,371	-601,458
建物	1,789,390,274	1,886,284,229	-96,893,955	その他引当金	6,600,000	6,600,000	0
その他の固定資産	278,289,887	312,642,708	-34,352,821	負債の部合計	1,304,987,843	1,520,715,555	-215,727,712
土地	31,680,979	31,680,979	0	純 資 産 の 部			
建物	18,245,259	19,027,610	-782,351	基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	34,994,479	42,033,396	-7,038,917	国庫補助金等特別積立金	597,889,669	635,895,178	-38,005,509
建物付属設備	4,748,225	4,199,924	548,301	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,300,582	6,729,742	-2,429,160	次期繰越活動増減差額	1,058,199,559	899,969,701	158,229,858
器具及び備品	51,517,588	65,338,361	-13,820,773	(うち当期活動増減差額)	158,229,858	280,606,921	-122,377,063
無形固定資産	131,974,924	137,252,410	-5,277,486				
長期貸付金	0	5,380,000	-5,380,000				
差入保証金	783,600	196,000	587,600	純資産の部合計	1,665,089,228	1,544,864,879	120,224,349
長期前払費用	44,251	804,286	-760,035	負債及び純資産の部合計	2,970,077,071	3,065,580,434	-95,503,363
資産の部合計	2,970,077,071	3,065,580,434	-95,503,363				