

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	1,053,975,000	1,053,283,404	691,596	
	老人福祉事業収入	121,968,000	123,956,340	1,988,340	
	その他の事業収入	30,881,000	31,746,130	865,130	
	不動産賃貸料収入	5,374,000	5,373,720	280	
	経常経費寄附金収入	95,000	238,342	143,342	
	受取利息配当金収入	34,000	33,065	935	
	その他の収入	2,725,000	2,636,925	88,075	
	事業活動収入計(1)	1,215,052,000	1,217,267,926	2,215,926	
	支出				
人件費支出	785,576,000	783,696,756	1,879,244		
事業費支出	191,904,000	192,961,420	1,057,420		
事務費支出	161,969,000	160,950,264	1,018,736		
利用者負担軽減額	502,000	501,357	643		
支払利息支出	5,916,000	5,913,984	2,016		
その他の支出	881,000	993,769	112,769		
事業活動支出計(2)	1,146,748,000	1,145,017,550	1,730,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,304,000	72,250,376	3,946,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,221,000	1,221,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,221,000	1,221,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,680,000	57,679,518	482	
	固定資産取得支出	6,333,000	6,330,973	2,027	
固定資産除却・廃棄支出	9,900,000	9,900,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,631,000	11,961,338	330,338		
施設整備等支出計(5)	85,544,000	85,871,829	327,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,323,000	84,650,829	327,829		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,342,000	7,454,780	112,780	
	その他の活動による収入	43,000	890,246	847,246	
	その他の活動収入計(7)	7,385,000	8,345,026	960,026	
	支出				
	積立資産支出	5,314,000	4,975,000	339,000	
その他の活動による支出	9,000	8,670	330		
その他の活動支出計(8)	5,323,000	4,983,670	339,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,062,000	3,361,356	1,299,356		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,957,000	9,039,097	4,917,903		
前期末支払資金残高(12)	260,519,354	260,519,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,562,354	251,480,257	4,917,903		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,053,283,404		1,053,283,404
	老人福祉事業収入	123,956,340		123,956,340
	その他の事業収入	31,746,130		31,746,130
	不動産賃貸料収入		5,373,720	5,373,720
	経常経費寄附金収入	238,342		238,342
	受取利息配当金収入	32,874	191	33,065
	その他の収入	2,636,925		2,636,925
	事業活動収入計(1)	1,211,894,015	5,373,911	1,217,267,926
	支出			
人件費支出	783,696,756		783,696,756	
事業費支出	192,550,634	410,786	192,961,420	
事務費支出	160,606,464	343,800	160,950,264	
利用者負担軽減額	501,357		501,357	
支払利息支出	5,584,047	329,937	5,913,984	
その他の支出	379,869	613,900	993,769	
事業活動支出計(2)	1,143,319,127	1,698,423	1,145,017,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,574,888	3,675,488	72,250,376	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,221,000		1,221,000
	施設整備等収入計(4)	1,221,000		1,221,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,536,518	2,143,000	57,679,518
	固定資産取得支出	6,330,973		6,330,973
固定資産除却・廃棄支出	9,900,000		9,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,961,338		11,961,338	
施設整備等支出計(5)	83,728,829	2,143,000	85,871,829	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,507,829	2,143,000	84,650,829	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,454,780		7,454,780
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
	その他の活動による収入	846,660	43,586	890,246
	その他の活動収入計(7)	9,501,440	43,586	9,545,026
	支出			
	積立資産支出	4,975,000		4,975,000
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000
その他の活動による支出	8,670		8,670	
その他の活動支出計(8)	4,983,670	1,200,000	6,183,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,517,770	1,156,414	3,361,356	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,415,171	376,074	9,039,097	
前期末支払資金残高(11)	243,521,296	16,998,058	260,519,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,106,125	17,374,132	251,480,257	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,053,283,404	
	老人福祉事業収入		123,956,340	
	その他の事業収入		31,746,130	
	不動産賃貸料収入		5,373,720	
	経常経費寄附金収入		238,342	
	受取利息配当金収入		33,065	
	その他の収入		2,636,925	
	事業活動収入計(1)		1,217,267,926	
	支出			
人件費支出		783,696,756		
事業費支出		192,961,420		
事務費支出		160,950,264		
利用者負担軽減額		501,357		
支払利息支出		5,913,984		
その他の支出		993,769		
事業活動支出計(2)		1,145,017,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,250,376		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,221,000	
	施設整備等収入計(4)		1,221,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		57,679,518	
	固定資産取得支出		6,330,973	
固定資産除却・廃棄支出		9,900,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,961,338		
施設整備等支出計(5)		85,871,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		84,650,829		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,454,780	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		890,246	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	8,345,026	
	支出			
積立資産支出		4,975,000		
事業区分間繰入金支出	1,200,000	0		
その他の活動による支出		8,670		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	4,983,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,361,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	9,039,097	
前期末支払資金残高(11)			260,519,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	251,480,257	

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	1,053,283,404	1,029,455,543	23,827,861
	老人福祉事業収益	118,984,465	118,193,398	791,067
	その他の事業収益	31,746,130	27,553,420	4,192,710
	不動産賃貸料収入	5,373,720	5,654,880	281,160
	経常経費寄附金収益	238,342	445,480	207,138
	サービス活動収益計(1)	1,209,626,061	1,181,302,721	28,323,340
	費用			
	人件費	786,692,756	761,628,848	25,063,908
	事業費	185,142,565	176,300,757	8,841,808
事務費	160,950,264	162,173,433	1,223,169	
利用者負担軽減額	501,357	958,211	456,854	
減価償却費	94,517,889	94,976,027	458,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,977,219	22,085,149	107,930	
サービス活動費用計(2)	1,205,827,612	1,173,952,127	31,875,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,798,449	7,350,594	3,552,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,065	33,315	250
	その他のサービス活動外収益	2,636,925	3,298,093	661,168
	サービス活動外収益計(4)	2,669,990	3,331,408	661,418
	費用			
	支払利息	5,913,984	7,008,050	1,094,066
その他のサービス活動外費用	42,769	560,170	517,401	
サービス活動外費用計(5)	5,956,753	7,568,220	1,611,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,286,763	4,236,812	950,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	511,686	3,113,782	2,602,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,221,000	400,000	821,000
	固定資産受贈額		109,780	109,780
	特別収益計(8)	1,221,000	509,780	711,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,803,953	6	10,803,947
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	6	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,000	400,000	821,000	
特別費用計(9)	12,024,952	400,000	11,624,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,803,952	109,780	10,913,732	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,292,266	3,223,562	13,515,828	
法人税、住民税及び事業税(12)	951,000	532,900	418,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,243,266	2,690,662	13,933,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	813,170,683	810,480,021	2,690,662
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	801,927,417	813,170,683	11,243,266
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	801,927,417	813,170,683	11,243,266	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,053,283,404		1,053,283,404
	老人福祉事業収益	118,984,465		118,984,465
	その他の事業収益	31,746,130		31,746,130
	不動産賃貸料収入		5,373,720	5,373,720
	経常経費寄附金収益	238,342		238,342
	サービス活動収益計(1)	1,204,252,341	5,373,720	1,209,626,061
	費用			
	人件費	786,692,756		786,692,756
	事業費	185,098,979	43,586	185,142,565
事務費	160,606,464	343,800	160,950,264	
利用者負担軽減額	501,357		501,357	
減価償却費	93,699,802	818,087	94,517,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,977,219		21,977,219	
サービス活動費用計(2)	1,204,622,139	1,205,473	1,205,827,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	369,798	4,168,247	3,798,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,874	191	33,065
	その他のサービス活動外収益	2,636,925		2,636,925
	サービス活動外収益計(4)	2,669,799	191	2,669,990
	費用			
	支払利息	5,584,047	329,937	5,913,984
	その他のサービス活動外費用	42,769		42,769
	サービス活動外費用計(5)	5,626,816	329,937	5,956,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,957,017	329,746	3,286,763
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,326,815	3,838,501	511,686
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,221,000		1,221,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)	2,421,000		2,421,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,803,953		10,803,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,000		1,221,000
	事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000
	特別費用計(9)	12,024,952	1,200,000	13,224,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,603,952	1,200,000	10,803,952	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,930,767	2,638,501	10,292,266	
法人税、住民税及び事業税(12)	337,100	613,900	951,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,267,867	2,024,601	11,243,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	812,958,872	211,811	813,170,683
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	799,691,005	2,236,412	801,927,417
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	799,691,005	2,236,412	801,927,417	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,053,283,404	
	老人福祉事業収益		118,984,465	
	その他の事業収益		31,746,130	
	不動産賃貸料収入		5,373,720	
	経常経費寄附金収益		238,342	
	サービス活動収益計(1)		1,209,626,061	
	費用			
	人件費		786,692,756	
	事業費		185,142,565	
事務費		160,950,264		
利用者負担軽減額		501,357		
減価償却費		94,517,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額		21,977,219		
サービス活動費用計(2)		1,205,827,612		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,798,449		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		33,065	
	その他のサービス活動外収益		2,636,925	
	サービス活動外収益計(4)		2,669,990	
	費用			
	支払利息		5,913,984	
その他のサービス活動外費用		42,769		
サービス活動外費用計(5)		5,956,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,286,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		511,686		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,221,000	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	
	特別収益計(8)	1,200,000	1,221,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,803,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,221,000	
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	
	特別費用計(9)	1,200,000	12,024,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,803,952		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,292,266		
法人税、住民税及び事業税(12)		951,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	11,243,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		813,170,683	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	801,927,417	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	801,927,417		

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	291,609,130	299,554,113	7,944,983	流動負債	150,772,890	148,624,945	2,147,945
現金預金	116,311,305	129,484,807	13,173,502	事業未払金	30,206,251	29,008,187	1,198,064
事業未収金	163,228,127	160,742,083	2,486,044	1年以内返済予定設備資金借入金	56,580,975	57,679,518	1,098,543
未収補助金	11,101,595	8,211,983	2,889,612	1年以内返済予定リース債務	10,348,042	11,191,668	843,626
立替金	68,851	32,800	36,051	職員預り金	8,663,976	8,947,635	283,659
前払費用	890,246	980,043	89,797	前受収益	440,640	443,640	3,000
仮払金	9,006	102,397	93,391	仮受金	9,006	102,397	93,391
				賞与引当金	43,715,000	40,719,000	2,996,000
				未払法人税等	809,000	532,900	276,100
固定資産	2,205,219,066	2,287,975,891	82,756,825	固定負債	322,501,655	383,351,922	60,850,267
基本財産	2,061,379,058	2,132,139,289	70,760,231	設備資金借入金	255,106,315	311,687,290	56,580,975
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	30,731,404	32,153,716	1,422,312
建物	1,724,686,141	1,795,446,372	70,760,231	長期預り金	30,388,536	32,868,316	2,479,780
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	6,275,400	6,642,600	367,200
その他の固定資産	143,840,008	155,836,602	11,996,594	負債の部合計	473,274,545	531,976,867	58,702,322
土地	4,079,110	4,079,110	0	純資産の部			
建物	14,832,899	15,537,518	704,619	基本金	669,143,700	669,143,700	0
構築物	4,432,452	4,916,098	483,646	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	520,031,534	540,787,754	20,756,220
器具及び備品	14,622,786	19,463,239	4,840,453	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
有形リース資産	41,079,446	43,273,784	2,194,338	修繕積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	949,214	1,062,196	112,982	次期繰越活動増減差額	801,927,417	813,170,683	11,243,266
ソフトウェア	872,668	1,171,868	299,200	(うち当期活動増減差額)	11,243,266	2,690,662	13,933,928
長期預り金積立資産	30,388,536	32,868,316	2,479,780				
修繕積立資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	131,893	1,013,469	881,576	純資産の部合計	2,023,553,651	2,055,553,137	31,999,486
資産の部合計	2,496,828,196	2,587,530,004	90,701,808	負債及び純資産の部合計	2,496,828,196	2,587,530,004	90,701,808

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	273,180,458	18,428,672	291,609,130
現金預金	97,926,219	18,385,086	116,311,305
事業未収金	163,228,127		163,228,127
未収補助金	11,101,595		11,101,595
立替金	68,851		68,851
前払費用	846,660	43,586	890,246
仮払金	9,006	0	9,006
固定資産	2,186,230,151	18,988,915	2,205,219,066
基本財産	2,061,379,058		2,061,379,058
土地	333,692,917		333,692,917
建物	1,724,686,141		1,724,686,141
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	124,851,093	18,988,915	143,840,008
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	14,832,898	14,832,899
構築物	4,432,448	4	4,432,452
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	14,622,786		14,622,786
有形リース資産	41,079,446		41,079,446
権利	949,214		949,214
ソフトウェア	872,668		872,668
長期預り金積立資産	30,388,536		30,388,536
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000
長期前払費用	54,990	76,903	131,893
資産の部合計	2,459,410,609	37,417,587	2,496,828,196
流動負債	147,575,350	3,197,540	150,772,890
事業未払金	30,206,251	0	30,206,251
1年以内返済予定設備資金借入金	54,437,975	2,143,000	56,580,975
1年以内返済予定リース債務	10,348,042		10,348,042
職員預り金	8,663,976		8,663,976
前受収益	0	440,640	440,640
仮受金	9,006		9,006
賞与引当金	43,715,000		43,715,000
未払法人税等	195,100	613,900	809,000
固定負債	290,518,020	31,983,635	322,501,655
設備資金借入金	229,398,080	25,708,235	255,106,315
リース債務	30,731,404		30,731,404
長期預り金	30,388,536		30,388,536
敷金・保証金等預り金		6,275,400	6,275,400
負債の部合計	438,093,370	35,181,175	473,274,545
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	520,031,534		520,031,534
その他の積立金	32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	799,691,005	2,236,412	801,927,417
(うち当期活動増減差額)	13,267,867	2,024,601	11,243,266
純資産の部合計	2,021,317,239	2,236,412	2,023,553,651
負債及び純資産の部合計	2,459,410,609	37,417,587	2,496,828,196

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		291,609,130	
現金預金		116,311,305	
事業未収金		163,228,127	
未収補助金		11,101,595	
立替金		68,851	
前払費用		890,246	
仮払金		9,006	
固定資産		2,205,219,066	
基本財産		2,061,379,058	
土地		333,692,917	
建物		1,724,686,141	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		143,840,008	
土地		4,079,110	
建物		14,832,899	
構築物		4,432,452	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		14,622,786	
有形リース資産		41,079,446	
権利		949,214	
ソフトウェア		872,668	
長期預り金積立資産		30,388,536	
修繕積立資産		32,451,000	
長期前払費用		131,893	
資産の部合計		2,496,828,196	
流動負債		150,772,890	
事業未払金		30,206,251	
1年以内返済予定設備資金借入金		56,580,975	
1年以内返済予定リース債務		10,348,042	
職員預り金		8,663,976	
前受収益		440,640	
仮受金		9,006	
賞与引当金		43,715,000	
未払法人税等		809,000	
固定負債		322,501,655	
設備資金借入金		255,106,315	
リース債務		30,731,404	
長期預り金		30,388,536	
敷金・保証金等預り金		6,275,400	
負債の部合計		473,274,545	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		520,031,534	
その他の積立金		32,451,000	
修繕積立金		32,451,000	
次期繰越活動増減差額	0	801,927,417	
(うち当期活動増減差額)	0	11,243,266	
純資産の部合計	0	2,023,553,651	
負債及び純資産の部合計	0	2,496,828,196	