

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	4,348,776,000	4,338,367,198	10,408,802	注記参照	
	保育事業収入	153,059,000	154,601,139	△1,542,139	注記参照	
	就労支援事業収入	11,372,000	11,477,390	△105,390		
	障害福祉サービス等事業収入	211,880,000	213,939,786	△2,059,786	注記参照	
	医療事業収入	5,916,000	6,004,493	△88,493		
	その他の事業収入	66,000	0	66,000		
	借入金利息補助金収入	2,018,000	2,017,020	980		
	経常経費寄附金収入	422,000	421,884	116		
	受取利息配当金収入	32,000	20,862	11,138		
その他の収入	30,734,000	33,452,322	△2,718,322	注記参照		
	事業活動収入計(1)	4,764,275,000	4,760,302,094	3,972,906		
支出	人件費支出	3,040,147,000	3,036,394,701	3,752,299	注記参照	
	事業費支出	435,464,000	432,503,575	2,960,425	注記参照	
	事務費支出	707,284,000	706,919,769	364,231		
	就労支援事業支出	45,225,000	45,176,264	48,736		
	利用者負担軽減額	11,098,000	10,869,741	228,259		
	支払利息支出	79,060,000	79,195,480	△135,480		
	その他の支出	14,655,000	16,005,859	△1,350,859	注記参照	
	流動資産評価損等による資金減少額	251,000	291,964	△40,964		
	事業活動支出計(2)	4,333,184,000	4,327,357,353	5,826,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,091,000	432,944,741	△1,853,741		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,500,000	17,476,000	24,000		
	固定資産売却収入	979,000	1,082,510	△103,510		
		施設整備等収入計(4)	18,479,000	18,558,510	△79,510	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	271,219,000	271,218,000	1,000			
固定資産取得支出	33,044,000	32,842,328	201,672			
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,696,000	20,771,721	△75,721			
	施設整備等支出計(5)	324,959,000	324,832,049	126,951		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,480,000	△306,273,539	△206,461		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,639,000	8,840,200	△2,201,200	注記参照	
	その他の活動による収入	3,235,000	3,324,584	△89,584		
		その他の活動収入計(7)	9,874,000	12,164,784	△2,290,784	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	26,079,000	26,079,000	0			
積立資産支出	29,238,000	29,200,760	37,240			
その他の活動による支出	1,530,000	1,527,080	2,920			
	その他の活動支出計(8)	56,847,000	56,806,840	40,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,973,000	△44,642,056	△2,330,944		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,638,000	82,029,146	△4,391,146		
	前期末支払資金残高(12)	1,298,057,616	1,298,057,616	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,375,695,616	1,380,086,762	△4,391,146		

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	4,338,367,198	3,734,298,864	604,068,334
	保育事業収益	154,601,139	132,281,922	22,319,217
	就労支援事業収益	11,477,390	13,404,796	△1,927,406
	障害福祉サービス等事業収益	213,939,786	217,890,430	△3,950,644
	医療事業収益	6,004,493	7,818,225	△1,813,732
	その他の事業収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益		721,414	△721,414
	経常経費寄附金収益	421,884	2,492,082	△2,070,198
	サービス活動収益計(1)	4,724,811,890	4,108,957,733	615,854,157
費用	人件費	3,076,699,514	2,827,372,030	249,327,484
	事業費	432,503,575	359,086,599	73,416,976
	事務費	706,936,951	636,680,189	70,256,762
	就労支援事業費用	49,228,833	42,987,674	6,241,159
	利用者負担軽減額	10,869,741	7,760,269	3,109,472
	減価償却費	575,751,998	615,267,055	△39,515,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,920,895	△233,307,930	81,387,035
	徴収不能引当金繰入		3,827,773	△3,827,773
サービス活動費用計(2)	4,700,069,717	4,259,673,659	440,396,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,742,173	△150,715,926	175,458,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,017,020	2,275,111	△258,091
	受取利息配当金収益	20,862	19,458	1,404
	その他のサービス活動外収益	33,950,039	23,929,252	10,020,787
サービス活動外収益計(4)	35,987,921	26,223,821	9,764,100	
費用	支払利息	79,195,480	80,976,386	△1,780,906
	その他のサービス活動外費用	16,005,859	14,624,663	1,381,196
サービス活動外費用計(5)	95,201,339	95,601,049	△399,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,213,418	△69,377,228	10,163,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,471,245	△220,093,154	185,621,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,476,000	361,600,020	△344,124,020
	固定資産受贈額	502,720	329,800	172,920
	固定資産売却益	1,082,509		1,082,509
	特別収益計(8)	19,061,229	361,929,820	△342,868,591
	費用	固定資産売却損・処分損	216,182	13
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△139,449	△1	△139,448
国庫補助金等特別積立金積立額		17,476,000	361,600,020	△344,124,020
特別費用計(9)	17,552,733	361,600,032	△344,047,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,508,496	329,788	1,178,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,962,749	△219,763,366	186,800,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△161,266,393	61,146,973	△222,413,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△194,229,142	△158,616,393	△35,612,749
	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)		2,650,000	△2,650,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△194,229,142	△161,266,393	△32,962,749	

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	1,668,287,506	1,695,433,632	△27,146,126	流動負債	764,477,968	819,278,811	△54,800,843
現金預金	926,594,412	909,899,644	16,694,768	短期運営資金借入金	57,780,000	53,820,000	3,960,000
事業未収金	702,893,469	667,623,952	35,269,517	事業未払金	180,449,995	231,575,843	△51,125,848
未収金	120,774	280,834	△160,060	その他の未払金	43,155,225	89,933,150	△46,777,925
未収補助金	20,495,791	98,475,236	△77,979,445	1年以内返済予定設備資金借入金	317,250,000	271,218,000	46,032,000
貯蔵品	1,337,259	3,131,645	△1,794,386	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,326,000	26,079,000	△7,753,000
利用者立替	257,598	195,973	61,625	1年以内返済予定リース債務	19,981,968	19,596,421	385,547
立替金	16,313,326	15,814,569	498,757	1年以内支払予定長期未払金	1,567,200	288,000	1,279,200
前払金	1,200,000	1,200,000	0	預り金	111,796	138,329	△26,533
前払費用	2,897,633	2,926,499	△28,866	職員預り金	10,526,484	24,262,366	△13,735,882
その他の流動資産	17,182	17,182	0	前受収益	0	1,612,962	△1,612,962
徴収不能引当金	△3,839,938	△4,131,902	291,964	仮受金	0	148,086	△148,086
				賞与引当金	115,329,300	100,606,654	14,722,646
固定資産	9,370,740,407	9,879,390,200	△508,649,793	固定負債	8,053,233,896	8,366,270,934	△313,037,038
基本財産	8,295,893,112	7,467,406,462	828,486,650	設備資金借入金	7,775,278,000	8,092,528,000	△317,250,000
土地	1,239,330,722	1,053,028,608	186,302,114	長期運営資金借入金	61,682,000	80,008,000	△18,326,000
建物	7,046,562,390	6,404,377,854	642,184,536	リース債務	52,275,863	59,016,091	△6,740,228
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	163,881,433	134,550,843	29,330,590
その他の固定資産	1,074,847,295	2,411,983,738	△1,337,136,443	長期未払金	116,600	168,000	△51,400
土地	750,000	186,896,000	△186,146,000				
建物	13,891,893	1,071,231,981	△1,057,340,088	負債の部合計	8,817,711,864	9,185,549,745	△367,837,881
構築物	220,753,108	254,611,854	△33,858,746	純資産の部			
機械及び装置	1,129,208	1,782,310	△653,102	基本金	400,066,790	400,066,790	0
車輛運搬具	2,674,157	3,302,353	△628,196	第1号基本金	303,389,500	303,389,500	0
器具及び備品	387,165,118	463,278,503	△76,113,385	第3号基本金	96,677,290	96,677,290	0
有形リース資産	46,810,210	45,395,930	1,414,280	国庫補助金等特別積立金	2,010,234,722	2,145,230,011	△134,995,289
権利	8,563,703	9,035,847	△472,144	その他の積立金	5,243,679	5,243,679	0
ソフトウェア	24,144,858	20,881,484	3,263,374	工賃変動積立金	373,673	373,673	0
無形リース資産	24,590,554	32,499,874	△7,909,320	設備整備等積立金	4,386,732	4,386,732	0
退職給付引当資産	116,654,218	92,047,518	24,606,700	備品等購入積立金	483,274	483,274	0
工賃変動積立資産	373,673	373,673	0	次期繰越活動増減差額	△194,229,142	△161,266,393	△32,962,749
設備整備等積立資産	4,386,732	4,386,732	0	(うち当期活動増減差額)	△32,962,749	△219,763,366	186,800,617
借地権	205,578,500	205,578,500	0				
備品等購入積立資産	483,274	483,274	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	15,991,270	15,991,270	0				
長期前払費用	151,809	3,451,625	△3,299,816				
預け金	89,010	89,010	0				
その他の固定資産	666,000	666,000	0				
				純資産の部合計	2,221,316,049	2,389,274,087	△167,958,038
資産の部合計	11,039,027,913	11,574,823,832	△535,795,919	負債及び純資産の部合計	11,039,027,913	11,574,823,832	△535,795,919