

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	351,733,000	354,121,179	2,388,179		
	児童福祉事業収入	560,000	516,627	43,373		
	障害福祉サービス等事業収入	2,996,395,000	3,037,874,155	41,479,155		
	医療事業収入	8,600,000	8,724,594	124,594		
	委託事業収入	207,552,000	206,279,808	1,272,192		
	収益事業収入	24,210,000	24,260,277	50,277		
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,431,001	211,001		
	受取利息配当金収入		22,430	22,430		
	その他の収入	60,433,000	66,063,212	5,630,212		
	事業活動収入計(1)	3,650,703,000	3,699,293,283	48,590,283		
支出	人件費支出	2,675,902,000	2,677,636,171	1,734,171		
	事業費支出	337,259,000	342,534,213	5,275,213		
	事務費支出	489,371,000	487,622,873	1,748,127		
	支払利息支出	2,107,000	2,107,227	227		
	その他の支出	45,800,000	46,861,776	1,061,776		
	事業活動支出計(2)	3,550,439,000	3,556,762,260	6,323,260		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,264,000	142,531,023	42,267,023		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	42,917,000	37,718,000	5,199,000		
	固定資産売却収入		20,000	20,000		
		施設整備等収入計(4)	42,917,000	37,738,000	5,179,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,661,000	12,661,561	561	
固定資産取得支出		59,872,000	53,139,463	6,732,537		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,206,000	1,206,000	0		
	施設整備等支出計(5)	73,739,000	67,007,024	6,731,976		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,822,000	29,269,024	1,552,976		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,027,000	15,558,408	531,408		
		その他の活動収入計(7)	15,027,000	15,558,408	531,408	
	支出	積立資産支出	44,907,000	61,927,290	17,020,290	
		その他の活動による支出		10,060	10,060	
	その他の活動支出計(8)	44,907,000	61,937,350	17,030,350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,880,000	46,378,942	16,498,942		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,562,000	66,883,057	27,321,057		
	前期末支払資金残高(12)	1,627,755,000	1,627,755,333	333		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,667,317,000	1,694,638,390	27,321,390		

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	354,121,179	334,194,252	19,926,927
	児童福祉事業収益	516,627	7,000	509,627
	障害福祉サービス等事業収益	3,037,874,155	2,964,906,172	72,967,983
	医療事業収益	8,724,594	13,128,984	4,404,390
	委託事業収益	206,279,808	215,723,267	9,443,459
	収益事業収益	24,260,277	24,209,610	50,667
	経常経費寄附金収益	1,431,001	1,057,000	374,001
	サービス活動収益計(1)	3,633,207,641	3,553,226,285	79,981,356
	費用			
人件費	2,688,239,912	2,639,738,652	48,501,260	
事業費	342,534,213	319,191,758	23,342,455	
事務費	487,634,604	488,052,846	418,242	
減価償却費	119,526,892	120,894,021	1,367,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,880,453	78,272,101	391,648	
徴収不能引当金繰入	282,306	312,924	30,618	
サービス活動費用計(2)	3,560,337,474	3,489,918,100	70,419,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,870,167	63,308,185	9,561,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,430	22,338	92
	その他のサービス活動外収益	66,063,212	61,138,515	4,924,697
	サービス活動外収益計(4)	66,085,642	61,160,853	4,924,789
	費用			
	支払利息	2,107,227	2,221,083	113,856
その他のサービス活動外費用	46,861,776	48,516,430	1,654,654	
サービス活動外費用計(5)	48,969,003	50,737,513	1,768,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,116,639	10,423,340	6,693,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,986,806	73,731,525	16,255,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,718,000	24,548,791	13,169,209
	固定資産受贈額	414,000		414,000
	その他の特別収益	189,873	628,124	438,251
	特別収益計(8)	38,321,873	25,176,915	13,144,958
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,612	316,899	307,287	
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	51,017,000	7,912,590	43,104,410	
特別費用計(9)	51,026,612	8,229,488	42,797,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,704,739	16,947,427	29,652,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,282,067	90,678,952	13,396,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,958,420,651	1,919,741,699	38,678,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,035,702,718	2,010,420,651	25,282,067
	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)	34,000,000	52,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,001,702,718	1,958,420,651	43,282,067	

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	2,053,537,574	1,964,246,336	89,291,238	流動負債	476,193,205	455,330,776	20,862,429
現金預金	1,542,506,379	1,498,045,362	44,461,017	事業未払金	124,779,348	101,676,215	23,103,133
事業未収金	481,526,498	452,519,866	29,006,632	1年以内返済予定設備資金借入金	12,776,786	12,661,561	115,225
未収補助金	20,916,000	5,005,000	15,911,000	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	1,206,000	0
商品・製品	18,480	30,211	11,731	未払費用	207,752,981	208,430,161	677,180
立替金	53,280	36,670	16,610	預り金	109,380	107,960	1,420
前払費用	12,839,158	12,839,015	143	職員預り金	30,561,216	30,476,244	84,972
徴収不能引当金	4,322,221	4,229,788	92,433	賞与引当金	99,007,494	100,772,635	1,765,141
固定資産	3,374,829,720	3,396,250,186	21,420,466	固定負債	448,288,516	451,698,787	3,410,271
基本財産	2,552,059,207	2,643,651,180	91,591,973	設備資金借入金	173,204,006	185,980,792	12,776,786
建物	2,552,059,207	2,643,651,180	91,591,973	リース債務	0	1,206,000	1,206,000
その他の固定資産	822,770,513	752,599,006	70,171,507	退職給付引当金	275,084,510	264,511,995	10,572,515
建物	31,433,796	38,036,889	6,603,093	負債の部合計	924,481,721	907,029,563	17,452,158
構築物	14,004,896	16,666,034	2,661,138	純資産の部			
機械及び装置	13,119,438	16,968,029	3,848,591	基本金	181,747,526	181,747,526	0
車輛運搬具	7,192,642	9,215,948	2,023,306	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
器具及び備品	36,557,060	40,082,629	3,525,569	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
建設仮勘定	59,374,600	13,299,000	46,075,600	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
有形リース資産	1,206,000	2,412,000	1,206,000	国庫補助金等特別積立金	1,962,077,566	1,988,941,019	26,863,453
権利	25,394,936	25,875,134	480,198	その他の積立金	358,357,763	324,357,763	34,000,000
ソフトウェア	485,507	614,680	129,173	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	275,084,510	264,511,995	10,572,515	修繕積立金	29,014,014	27,014,014	2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	324,843,749	292,843,749	32,000,000
修繕積立資産	29,014,014	27,014,014	2,000,000	次期繰越活動増減差額	2,001,702,718	1,958,420,651	43,282,067
施設・設備等整備積立資産	324,843,749	292,843,749	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	77,282,067	90,678,952	13,396,885
長期前払費用	549,365	548,905	460	純資産の部合計	4,503,885,573	4,453,466,959	50,418,614
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	5,428,367,294	5,360,496,522	67,870,772
資産の部合計	5,428,367,294	5,360,496,522	67,870,772				