

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			
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	350,014,534	356,257,437	-6,242,903	流動負債	60,992,547	62,508,774	-1,516,227
現金預金	248,840,873	254,368,570	-5,527,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,826,524	54,246,350	-1,419,826
事業未収金	98,480,019	99,104,198	-624,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	50,418	14,520	35,898	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,643,224	2,770,149	-126,925	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	10	0	10
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,162,013	3,258,424	-96,411
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,528,762,710	1,567,358,678	-38,595,968	固定負債	62,398,115	66,245,869	-3,847,754
基本財産	1,305,242,502	1,335,672,032	-30,429,530	設備資金借入金	19,559,000	24,563,000	-5,004,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	410,767,802	441,197,332	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	42,839,115	41,682,869	1,156,246
その他の固定資産	223,520,208	231,686,646	-8,166,438	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	34,414,841	43,765,230	-9,350,389	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	123,390,662	128,754,643	-5,363,981
機械及び装置	2,193,351	3,320,037	-1,126,686	純資産の部			
車両運搬具	1,627,018	5	1,627,013	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	5,958,108	9,286,010	-3,327,902	国庫補助金等特別積立金	181,369,368	197,319,374	-15,950,006
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	136,306,873	133,306,873	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	101,000,000	98,000,000	3,000,000
ソフトウェア	180,900	325,620	-144,720	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,141,772,191	1,168,297,075	-26,524,884
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,524,884	876,635	-24,401,519
退職給付引当資産	42,839,115	41,682,869	1,156,246				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	101,000,000	98,000,000	3,000,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,755,386,582	1,794,861,472	-39,474,890
資産の部合計	1,878,777,244	1,923,616,115	-44,838,871	負債及び純資産の部合計	1,878,777,244	1,923,616,115	-44,838,871

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	665,623,964	681,140,392	-15,516,428
	老人福祉事業収益	40,857,743	42,931,588	-2,073,845
	経常経費寄附金収益	46,000	110,000	-64,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	706,527,707	724,181,980	-17,654,273
	費用			
	人件費	459,441,214	462,521,908	-3,080,694
	事業費	132,601,770	124,619,244	7,982,526
	事務費	108,026,832	108,157,430	-131,598
利用者負担軽減額	3,929,661	4,130,424	-200,763	
減価償却費	45,394,353	48,284,522	-2,890,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,950,006	-16,288,786	338,780	
徴収不能額	0	1,800	-1,800	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	733,442,824	731,426,542	2,016,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,915,117	-7,244,562	-19,670,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,845	5,837	8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,504,938	8,283,375	-4,778,437
	サービス活動外収益計(4)	3,510,783	8,289,212	-4,778,429
	費用			
	支払利息	120,549	168,010	-47,461
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	120,549	168,010	-47,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,390,234	8,121,202	-4,730,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,524,883	876,640	-24,401,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	5	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	5	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,524,884	876,635	-24,401,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,168,297,075	1,164,520,440	3,776,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,144,772,191	1,165,397,075	-20,624,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,900,000	-12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,141,772,191	1,168,297,075	-26,524,884	

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	664,307,000	665,623,964	-1,316,964		
	老人福祉事業収入	40,802,000	40,857,743	-55,743		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	36,000	46,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	7,000	5,845	1,155		
	その他の収入	3,263,000	3,504,938	-241,938		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	708,415,000	710,038,490	-1,623,490		
	事業活動による支出	人件費支出	460,050,000	459,441,214	608,786	
		事業費支出	134,467,000	132,601,770	1,865,230	
事務費支出		108,419,000	108,025,832	393,168		
利用者負担軽減額		4,036,000	3,929,661	106,339		
支払利息支出		121,000	120,549	451		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	707,093,000	704,119,026	2,973,974			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,322,000	5,919,464	-4,597,464		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		固定資産取得支出	2,379,000	2,642,140	-263,140	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,383,000	7,646,140	-263,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,383,000	-7,646,140	263,140		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,061,000	-4,726,676	-4,334,324		
前期末支払資金残高(12)		0	298,752,663	-298,752,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,061,000	294,025,987	-303,086,987		