

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	950,987,000	893,182,165	57,804,835	
	就労支援事業収入	5,000,000	6,359,060	1,359,060	
	障害福祉サービス等事業収入	128,281,000	125,958,655	2,322,345	
	その他の事業収入		6,092,220	6,092,220	
	経常経費寄附金収入	170,000	191,469	21,469	
	受取利息配当金収入	90,000	14,528	75,472	
	その他の収入	4,160,000	4,401,272	241,272	
	事業活動収入計(1)	1,088,688,000	1,036,199,369	52,488,631	
	支出				
人件費支出	788,790,000	773,349,070	15,440,930		
事業費支出	209,405,000	196,344,582	13,060,418		
事務費支出	100,320,000	87,226,700	13,093,300		
就労支援事業支出	5,480,000	6,359,060	879,060		
利用者負担軽減額	1,010,000	866,640	143,360		
その他の支出	160,000	120,000	40,000		
事業活動支出計(2)	1,105,165,000	1,064,266,052	40,898,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,477,000	28,066,683	11,589,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,500,000	5,906,872	2,593,128	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,672,000	2,735,856	63,856	
施設整備等支出計(5)	11,172,000	8,642,728	2,529,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,172,000	8,642,728	2,529,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,354,877	18,038,177	1,316,700	
	その他の活動収入計(7)	19,354,877	18,038,177	1,316,700	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000		2,800,000	
その他の活動支出計(8)	2,800,000	0	2,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,554,877	18,038,177	1,483,300		
予備費支出(10)	2,110,000		2,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,134,123	18,671,234	5,537,111		
前期末支払資金残高(12)	1,068,721,840	1,068,721,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,587,717	1,050,050,606	5,537,111		

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	893,182,165	913,079,086	19,896,921
	就労支援事業収益	6,359,060	6,113,786	245,274
	障害福祉サービス等事業収益	125,958,655	120,242,320	5,716,335
	その他の事業収益	6,092,220		6,092,220
	経常経費寄附金収益	191,469	1,699,961	1,508,492
	サービス活動収益計(1)	1,031,783,569	1,041,135,153	9,351,584
	費用			
	人件費	771,303,870	822,294,370	50,990,500
	事業費	196,344,582	181,074,498	15,270,084
事務費	87,226,700	80,308,693	6,918,007	
就労支援事業費用	6,359,060	6,113,786	245,274	
利用者負担軽減額	866,640	808,932	57,708	
減価償却費	106,784,807	109,753,481	2,968,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	74,913,579	75,284,457	370,878	
サービス活動費用計(2)	1,093,972,080	1,125,069,303	31,097,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,188,511	83,934,150	21,745,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,528	15,540	1,012
	その他のサービス活動外収益	4,401,272	3,515,846	885,426
	サービス活動外収益計(4)	4,415,800	3,531,386	884,414
	費用			
その他のサービス活動外費用	120,000	105,120	14,880	
サービス活動外費用計(5)	120,000	105,120	14,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,295,800	3,426,266	869,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,892,711	80,507,884	22,615,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		678,000	678,000
	特別収益計(8)	0	678,000	678,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	5	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		678,001	678,001	
特別費用計(9)	11	678,004	677,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	4	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,892,722	80,507,888	22,615,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,156,591	1,357,137,898	55,981,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,243,263,869	1,276,630,010	33,366,141
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,038,177	29,526,581	11,488,404
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,261,302,046	1,301,156,591	39,854,545

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	1,078,183,693	1,094,078,182	15,894,489	流動負債	66,068,943	65,192,198	876,745
現金預金	917,827,135	933,119,879	15,292,744	事業未払金	26,299,129	23,115,659	3,183,470
事業未収金	157,801,802	158,971,283	1,169,481	1年以内返済予定リース債務	2,735,856	2,735,856	0
貯蔵品	960,019	935,772	24,247	預り金	461,441	284,080	177,361
立替金	675,580	147,662	527,918	職員預り金	972,177	1,561,263	589,086
仮払金	919,157	903,586	15,571	仮受金	400,340	395,340	5,000
				賞与引当金	35,200,000	37,100,000	1,900,000
固定資産	1,794,680,571	1,913,596,694	118,916,123	固定負債	6,364,128	9,245,184	2,881,056
基本財産	1,559,423,566	1,649,136,628	89,713,062	リース債務	2,189,160	4,925,016	2,735,856
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	4,174,968	4,320,168	145,200
建物	1,364,138,747	1,453,851,809	89,713,062	負債の部合計	72,433,071	74,437,382	2,004,311
その他の固定資産	235,257,005	264,460,066	29,203,061	純資産の部			
構築物	19,985,870	23,654,010	3,668,140	基本金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	9,866,815	9,042,672	824,143	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	18,230,992	23,816,023	5,585,031	国庫補助金等特別積立金	1,200,932,835	1,275,846,414	74,913,579
有形リース資産	1,263,168	2,154,816	891,648	その他の積立金	182,196,312	200,234,489	18,038,177
権利	42,000	42,000	0	移行時特別積立金	0	2,798,802	2,798,802
無形リース資産	3,661,848	5,506,056	1,844,208	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品購入積立金	0	10,000,000	10,000,000
移行時特別積立資産	0	2,798,802	2,798,802	固定資産購入積立金	0	22,655,808	22,655,808
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	施設整備費等積立金	170,692,610	157,080,000	13,612,610
備品購入積立資産	0	10,000,000	10,000,000	人材確保準備積立金	10,538,700	6,734,877	3,803,823
固定資産購入積立資産	0	22,655,808	22,655,808	次期繰越活動増減差額	1,261,302,046	1,301,156,591	39,854,545
施設整備費等積立資産	170,692,610	157,080,000	13,612,610	(うち当期活動増減差額)	57,892,722	80,507,888	22,615,166
人材確保準備積立資産	10,538,700	6,734,877	3,803,823	純資産の部合計	2,800,431,193	2,933,237,494	132,806,301
資産の部合計	2,872,864,264	3,007,674,876	134,810,612	負債及び純資産の部合計	2,872,864,264	3,007,674,876	134,810,612