

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	529,816,000	527,301,208	2,514,792	
	受取利息配当金収入	20,000	4,661	15,339	
	その他の収入	1,470,000	1,373,134	96,866	
	事業活動収入計（1）	531,306,000	528,679,003	2,626,997	
	支出				
	人件費支出	357,700,000	356,867,835	832,165	
	事業費支出	112,850,000	110,603,622	2,246,478	
	事務費支出	43,800,000	41,441,143	2,358,857	
	その他の支出	1,450,000	1,246,891	203,109	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	1,904,409	95,591		
事業活動支出計（2）	517,800,000	512,063,800	5,736,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,506,000	16,615,203	-3,109,203		
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	760,276	39,724	
施設整備等支出計（5）	800,000	760,276	39,724		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-760,276	-39,724		
その他の活動による	収入				
	横立資産取崩収入	600,000	423,488	176,512	
	その他の活動収入計（7）	600,000	423,488	176,512	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,936,860	63,140	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,936,860	63,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	-1,513,372	113,372		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,306,000	14,341,555	-3,035,555		
前期末支払資金残高（12）	532,021,876	532,021,876	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	543,327,876	546,363,431	-3,035,555		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	527,301,208	521,043,356	6,257,852
	サービス活動収益計(1)	527,301,208	521,043,356	6,257,852
	費用 人件費	357,772,438	374,788,397	-17,015,959
	事業費	110,603,522	104,857,798	5,745,724
	事務費	41,441,143	35,890,524	5,550,619
	減価償却費	22,067,928	23,153,461	-1,085,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-387,398	-543,956	156,558
	徴収不能額	1,904,409		1,904,409
	サービス活動費用計(2)	533,402,042	538,146,224	-4,744,182
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,100,834	-17,102,868	11,002,034
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,661	4,671	-10
	その他のサービス活動外収益	1,373,134	1,386,605	-13,471
	サービス活動外収益計(4)	1,377,795	1,391,276	-13,481
	費用 その他のサービス活動外費用	1,246,891	1,450,033	-203,142
	サービス活動外費用計(5)	1,246,891	1,450,033	-203,142
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,904	-58,757	189,661	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,969,930	-17,161,625	11,191,695	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,969,930	-17,161,625	11,191,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,678,968	675,840,593	-17,161,625
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	652,709,038	658,678,968	-5,969,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	652,709,038	658,678,968	-5,969,930	

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	559,407,367	547,183,628	12,223,739	流動負債	25,468,607	28,195,192	-2,726,585
現金預金	497,653,474	464,142,151	3,511,323	事業未払金	11,237,408	12,586,084	-1,348,676
振替未収金	79,691,431	81,567,785	-1,886,354	預り金	7,974	19,388	-12,014
未収補助金	10,528,000	0	10,528,000	職員預り金	1,799,154	2,356,280	-757,126
貯蔵品	1,333,297	1,434,657	-100,770	賞与引当金	12,424,671	13,033,440	-608,769
仮払金	211,165	39,628	171,540				
固定資産	382,684,217	402,676,497	-19,794,280	固定負債	9,442,912	7,929,540	1,513,372
基本財産	348,472,173	380,823,956	-12,351,806	退職給付引当金	9,442,912	7,929,540	1,513,372
土地	231,434,000	231,434,000	0	負債の部合計	34,911,519	36,124,732	-1,213,213
建物	117,038,178	129,389,986	-12,351,808				
その他の固定資産	34,412,039	41,854,511	-7,442,472	純資産の部			
建物	2,121,761	2,236,722	-115,021	基本金	254,000,000	254,000,000	0
構築物	14,309,299	16,761,788	-2,452,489	国庫補助金等特別積立金	671,027	1,058,425	-387,398
機械及び装置	961,092	1,281,454	-320,362	次期繰越活動増減差額	652,709,038	658,678,988	-5,969,950
器具及び備品	6,323,747	10,339,390	-4,015,643	(うち当期活動増減差額)	-5,969,930	-17,161,625	11,191,695
権利	716,988	716,988	0				
ソフトウェア	537,300	2,539,629	-2,002,329				
退職給付引当資産	9,442,912	7,929,540	1,513,372	純資産の部合計	907,380,065	913,737,393	-6,357,328
資産の部合計	942,091,584	949,862,125	-7,570,541	負債及び純資産の部合計	942,291,584	949,862,125	-7,570,541