

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,242,275,000	1,215,859,394	26,415,606
		保育事業収入	23,865,000	22,716,152	1,148,848
		障害福祉サービス等事業収入	11,160,000	11,160,000	
		経常経費寄附金収入		1,900,000	-1,900,000
		受取利息配当金収入		6,204	-6,204
		その他の収入	13,258,800	12,642,285	616,515
		事業活動収入計(1)	1,290,558,800	1,264,284,035	26,274,765
		支			
		人件費支出	745,850,000	755,248,671	-9,398,671
	事業費支出	210,304,012	219,120,606	-8,816,594	
	事務費支出	87,994,000	92,798,732	-4,804,732	
	支払利息支出	12,310,000	10,143,110	2,166,890	
	その他の支出	18,948,600	18,939,291	9,309	
	事業活動支出計(2)	1,075,406,612	1,096,250,410	-20,843,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,152,188	168,033,625	47,118,563	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	89,090,000	89,090,000	
		固定資産取得支出	5,500,000	5,382,234	117,766
	その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000	
	施設整備等支出計(5)	94,590,000	94,972,234	-382,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,590,000	-94,972,234	382,234	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	1,680,000	5,960,000	-4,280,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	600,000	600,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,280,000	16,560,000	-4,280,000
	支				
		長期貸付金支出	12,000,000	11,480,000	520,000
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	600,000	600,000		
	その他の活動支出計(8)	22,600,000	22,080,000	520,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,320,000	-5,520,000	-4,800,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,242,188	67,541,391	42,700,797	
	前期末支払資金残高(12)	757,714,811	757,714,811		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	867,956,999	825,256,202	42,700,797	

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	1,215,859,394	1,192,676,894	23,182,500
		保育事業収益	22,716,152	23,113,473	-397,321
		障害福祉サービス等事業収益	11,160,000	11,160,000	0
		経常経費寄附金収益	1,900,000	1,140,000	760,000
		サービス活動収益計(1)	1,251,635,546	1,228,090,367	23,545,179
	費用	人件費	756,013,996	727,761,100	28,252,896
		事業費	219,120,606	205,139,654	13,980,952
		事務費	93,202,852	94,194,708	-991,856
		減価償却費	99,884,129	114,702,998	-14,818,869
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,601,827	10,794,947	806,880
サービス活動費用計(2)	1,156,619,756	1,131,003,513	25,616,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,015,790	97,086,854	-2,071,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,204	5,513	691
		その他のサービス活動外収益	12,642,285	12,530,238	112,047
		サービス活動外収益計(4)	12,648,489	12,535,751	112,738
	費用	支払利息	10,143,110	11,279,373	-1,136,263
		その他のサービス活動外費用	18,939,291	17,433,823	1,505,468
		サービス活動外費用計(5)	29,082,401	28,713,196	369,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,433,912	-16,177,445	-256,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,581,878	80,909,409	-2,327,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,434,336	-7,434,336
		特別収益計(8)	0	7,434,336	-7,434,336
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,434,336	-7,434,336
		その他の特別損失	0	35,000	-35,000
特別費用計(9)	2	7,469,341	-7,469,339		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-35,005	35,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,581,876	80,874,404	-2,292,528	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		78,581,876	80,874,404	-2,292,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		561,405,921	480,531,517	80,874,404
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		639,987,797	561,405,921	78,581,876
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		639,987,797	561,405,921	78,581,876

## 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	897,548,807	837,896,537	59,652,270	流動負債	191,031,665	198,780,850	-7,749,185
小口現金	484,533	395,098	89,435	事業未払金	18,641,760	20,884,528	-2,242,768
普通預金/みなと	629,565,340	549,311,685	80,253,655	1年以内返済予定設備資金借入金	87,500,000	89,090,000	-1,590,000
普通預金/JA	8,103,456	9,707,254	-1,603,798	未払費用	42,101,423	39,157,858	2,943,565
普通預金/三菱UFJ	38,314,250	37,691,267	622,983	預り金	580,760	7,592,880	-7,012,120
事業未収金	199,420,133	198,249,298	1,170,835	職員預り金	10,968,662	12,546,460	-1,577,798
未収金		532,510	-532,510	賞与引当金	31,239,060	29,509,124	1,729,936
未収補助金	2,404,000	10,516,257	-8,112,257	固定負債	991,281,911	1,079,341,522	-88,059,611
立替金	1,651,553	492,761	1,158,792	設備資金借入金	944,252,000	1,031,752,000	-87,500,000
前払金	13,412,000	18,200,000	-4,788,000	退職給付引当金	43,429,911	43,989,522	-559,611
前払費用	3,495,642	11,474,307	-7,978,665	長期預り金	3,600,000	3,600,000	
仮払金	697,900	1,326,100	-628,200	負債の部合計	1,182,313,576	1,278,122,372	-95,808,796
固定資産	1,352,628,549	1,441,109,566	-88,481,017	純 資 産 の 部			
基本財産	1,160,408,408	1,236,714,972	-76,306,564	基本金	235,772,928	235,772,928	
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	235,772,928	235,772,928	
建物	878,319,064	922,061,189	-43,742,125	国庫補助金等特別積立金	182,103,055	193,704,882	-11,601,827
建物付属設備	220,844,816	253,409,255	-32,564,439	国庫補助金等特別積立金	182,103,055	193,704,882	-11,601,827
その他の固定資産	192,220,141	204,394,594	-12,174,453	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	119,247,405	126,616,023	-7,368,618	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	23,735,874	28,995,635	-5,259,761	次期繰越活動増減差額	639,987,797	561,405,921	78,581,876
車輛運搬具	1	3	-2	次期繰越活動増減差額	639,987,797	561,405,921	78,581,876
器具及び備品	19,759,977	24,066,710	-4,306,733	（うち当期活動増減差額）	78,581,876	80,874,404	-2,292,528
権利	1,440,417	1,665,550	-225,133				
ソフトウェア	1,279,147	2,313,353	-1,034,206				
長期貸付金	12,230,000	6,710,000	5,520,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	4,520,000	4,020,000	500,000				
リサイクル預託金	7,320	7,320					
資産の部合計	2,250,177,356	2,279,006,103	-28,828,747	純資産の部合計	1,067,863,780	1,000,883,731	66,980,049
				負債及び純資産の部合計	2,250,177,356	2,279,006,103	-28,828,747

## 脚注

- 減価償却費の累計額 1,317,690,109円
- 徴収不能引当金の額 0円