

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	1,983,874,902	1,982,041,236	1,833,666	
	障害福祉サービス等事業収入	9,476,818	9,282,712	194,106	
	その他の事業収入	45,000,000	45,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		200,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	9,908	7,937	1,971	
	その他の収入	14,963,909	15,748,784	△ 784,875	
	事業活動収入計(1)	2,054,475,537	2,053,430,669	1,044,868	
	支出				
人件費支出	1,173,752,962	1,166,065,782	7,687,180		
事業費支出	300,602,672	301,037,342	△ 434,670		
事務費支出	299,056,900	291,098,762	7,958,138		
支払利息支出	19,928,190	19,843,987	84,203		
その他の支出	3,487,345	3,261,102	226,243		
事業活動支出計(2)	1,796,828,069	1,781,306,975	15,521,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,647,468	272,123,694	△ 14,476,226		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	104,220	104,220	0	
	施設整備等収入計(4)	104,220	104,220	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	177,085,500	177,090,000	△ 4,500	
	固定資産取得支出	30,136,610	26,456,801	3,679,809	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,085,125	14,367,896	△ 282,771		
施設整備等支出計(5)	221,307,235	217,914,697	3,392,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,203,015	△ 217,810,477	△ 3,392,538		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	245,000	595,000	△ 350,000	
	その他の活動による収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	255,000	615,000	△ 360,000	
	支出				
	その他の活動による支出	85,000	140,000	△ 55,000	
その他の活動支出計(8)	85,000	140,000	△ 55,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	475,000	△ 305,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,614,453	54,788,217	△ 18,173,764		
前期末支払資金残高(12)	757,549,719	757,549,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	794,164,172	812,337,936	△ 18,173,764		

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	1,982,041,236	1,907,460,576	74,580,660
	障害福祉サービス等事業収益	9,282,712	1,046,350	8,236,362
	その他の事業収入	45,000,000		45,000,000
	経常経費寄附金収益	1,150,000	50,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	2,037,473,948	1,908,556,926	128,917,022
	費用			
	人件費	1,167,328,847	1,123,446,166	43,882,681
	事業費	301,037,342	277,686,287	23,351,055
	事務費	289,178,762	272,091,691	17,087,071
減価償却費	192,742,602	189,919,562	2,823,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,547,068	△ 35,986,711	439,643	
サービス活動費用計(2)	1,914,740,485	1,827,156,995	87,583,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,733,463	81,399,931	41,333,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	7,937	7,876	61
	その他のサービス活動外収益	15,748,784	15,142,505	606,279
	サービス活動外収益計(4)	15,956,721	15,450,381	506,340
	費用			
	支払利息	20,082,927	22,037,811	△ 1,954,884
	その他のサービス活動外費用	3,261,102	3,977,878	△ 716,776
	サービス活動外費用計(5)	23,344,029	26,015,689	△ 2,671,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,387,308	△ 10,565,308	3,178,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,346,155	70,834,623	44,511,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		783,750	△ 783,750
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	104,218	58,538	45,680
	特別収益計(8)	2,104,218	842,288	1,261,930
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,934	97,138	△ 26,204
	国庫補助金等特別積立金積立額		783,750	△ 783,750
	特別費用計(9)	70,934	880,888	△ 809,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,033,284	△ 38,600	2,071,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,379,439	70,796,023	46,583,416	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	977,628,784	906,832,761	70,796,023	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439	
活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439	