

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	857,708,000	840,842,533	16,865,467	
	障害福祉サービス等事業収入	7,650,000	6,607,230	1,042,770	
	医療事業収入	4,580,000	4,325,463	254,537	
	その他の事業収入	60,000	47,757	12,243	
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	760	5,240	
	その他の収入	8,099,000	8,595,920	△ 496,920	
	事業活動収入計(1)	878,217,000	860,533,663	17,683,337	
	支出				
人件費支出	560,515,000	555,136,855	5,378,145		
事業費支出	130,155,000	126,263,725	3,891,275		
事務費支出	98,964,000	96,267,413	2,696,587		
地域貢献事業支出	440,000	426,285	13,715		
支払利息支出	4,594,569	4,594,569	0		
その他の支出	5,445,000	5,319,797	125,203		
事業活動支出計(2)	800,113,569	788,008,644	12,104,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,103,431	72,525,019	5,578,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,196,000	3,417,000	△ 221,000	
	施設整備等収入計(4)	3,196,000	3,417,000	△ 221,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,001,694	24,001,694	0	
固定資産取得支出	13,284,045	13,284,045	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,441,820	2,441,820	0		
施設整備等支出計(5)	39,727,559	39,727,559	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,531,559	△ 36,310,559	△ 221,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,620,000	2,616,144	3,856	
	その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,616,144	3,856	
	支出				
	積立資産支出	668,748	660,812	7,936	
その他の活動支出計(8)	668,748	660,812	7,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,951,252	1,955,332	△ 4,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,523,124	38,169,792	5,353,332		
前期末支払資金残高(12)	315,813,648	315,813,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,336,772	353,983,440	5,353,332		

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	840,842,533	846,622,304	△ 5,779,771
	障害福祉サービス等事業収益	6,607,230	6,093,410	513,820
	医療事業収益	4,325,463	3,401,573	923,890
	その他の事業収益	47,757	30,000	17,757
	経常経費寄附金収益	114,000	310,000	△ 196,000
	サービス活動収益計(1)	851,936,983	856,457,287	△ 4,520,304
	費用			
	人件費	553,379,523	550,941,824	2,437,699
	事業費	126,263,725	116,294,435	9,969,290
事務費	96,267,413	101,360,075	△ 5,092,662	
地域貢献事業費	426,285	205,106	221,179	
減価償却費	65,978,826	66,366,504	△ 387,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,945,662	△ 14,062,523	116,861	
サービス活動費用計(2)	828,370,110	821,105,421	7,264,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,566,873	35,351,866	△ 11,784,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	760	610	150
	その他のサービス活動外収益	8,595,920	6,698,243	1,897,677
	サービス活動外収益計(4)	8,596,680	6,698,853	1,897,827
	費用			
	支払利息	4,594,569	4,828,285	△ 233,716
	その他のサービス活動外費用	5,319,797	2,803,868	2,515,929
	サービス活動外費用計(5)	9,914,366	7,632,153	2,282,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,317,686	△ 933,300	△ 384,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,249,187	34,418,566	△ 12,169,379
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,417,000	1,544,000	1,873,000
	施設整備等寄附金収益		4,798,000	△ 4,798,000
	固定資産受贈額	140,800		140,800
	固定資産売却益		24,680	△ 24,680
	特別収益計(8)	3,557,800	6,366,680	△ 2,808,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	147,060	187,723	△ 40,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 221,000	△ 297,000	76,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,417,000	1,544,000	1,873,000
その他の特別損失	4,000,000	6,236,000	△ 2,236,000	
特別費用計(9)	7,343,060	7,670,723	△ 327,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,785,260	△ 1,304,043	△ 2,481,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,463,927	33,114,523	△ 14,650,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,366,575	477,252,052	33,114,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,830,502	510,366,575	18,463,927
	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)	528,830,502	510,366,575	18,463,927