

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	526,957,000	524,128,788	2,828,212	
	老人福祉事業収入	110,526,000	110,156,423	369,577	
	障害福祉サービス等事業収入	29,601,000	28,613,320	987,680	
	医療事業収入	4,526,000	4,203,472	322,528	
	その他の事業収入	179,000	124,148	54,852	
	経常経費寄附金収入	545,000	464,222	80,778	
	受取利息配当金収入	3,000	2,735	265	
	その他の収入	1,285,000	1,655,191	△370,191	
	事業活動収入計(1)	673,622,000	669,348,299	4,273,701	
支出	人件費支出	474,057,000	495,195,211	△21,138,211	
	事業費支出	152,079,000	148,519,439	3,559,561	
	事務費支出	94,677,000	94,475,502	201,498	
	支払利息支出	4,081,000	4,140,765	△59,765	
	事業活動支出計(2)	724,894,000	742,330,917	△17,436,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,272,000	△72,982,618	21,710,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,358,000	12,357,433	567	
	固定資産取得支出		1,394,982	△1,394,982	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008,000	4,007,568	432		
施設整備等支出計(5)	16,366,000	17,759,983	△1,393,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,366,000	△17,759,983	1,393,983		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	157,700,000	157,700,000	0	
	積立資産取崩収入		831,600	△831,600	
	その他の活動収入計(7)	157,700,000	158,531,600	△831,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出		2,244,000	△2,244,000	
その他の活動による支出	4,046,000	4,047,012	△1,012		
その他の活動支出計(8)	7,046,000	9,291,012	△2,245,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,654,000	149,240,588	1,413,412		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,016,000	58,497,987	24,518,013		
前期末支払資金残高(12)	△13,678,057	△13,678,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,337,943	44,819,930	24,518,013		

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	524,128,788	532,270,455	△8,141,667
	老人福祉事業収益	110,156,423	110,170,906	△14,483
	障害福祉サービス等事業収益	28,613,320	31,599,880	△2,986,560
	医療事業収益	4,203,472	3,258,055	945,417
	その他の事業収益	124,148	240,066	△115,918
	経常経費寄附金収益	464,222	687,697	△223,475
	サービス活動収益計(1)	667,690,373	678,227,059	△10,536,686
	費用			
	人件費	496,264,611	486,538,489	9,726,122
事業費	148,519,439	139,495,889	9,023,550	
事務費	94,475,502	87,863,154	6,612,348	
減価償却費	37,915,779	38,504,409	△588,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,978,425	△16,151,093	172,668	
徴収不能引当金繰入	10,252	9,719	533	
サービス活動費用計(2)	761,207,158	736,260,567	24,946,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,516,785	△58,033,508	△35,483,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,735	3,918	△1,183
	その他のサービス活動外収益	1,655,191	1,081,756	573,435
	サービス活動外収益計(4)	1,657,926	1,085,674	572,252
	費用			
支払利息	4,140,765	4,314,043	△173,278	
サービス活動外費用計(5)	4,140,765	4,314,043	△173,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,482,839	△3,228,369	745,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,999,624	△61,261,877	△34,737,747	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,638	1,047	4,591
	特別収益計(8)	5,638	1,047	4,591
	費用			
固定資産売却損・処分損	63	9,901	△9,838	
特別費用計(9)	63	9,901	△9,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,575	△8,854	14,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,994,049	△61,270,731	△34,723,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△236,307,059	△175,036,328	△61,270,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△332,301,108	△236,307,059	△95,994,049
	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)	△332,301,108	△236,307,059	△95,994,049