

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 経常経費寄附金収益	922,600,141	891,714,008 3,000,000	30,886,133 3,000,000
	サービス活動収益計(1)	922,600,141	894,714,008	27,886,133
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	631,620,976 122,667,220 77,130,379 1,263,540 79,216,659 24,530,524	625,355,687 113,228,721 75,125,276 1,173,198 89,874,756 25,246,921	6,265,289 9,438,499 2,005,103 90,342 10,658,097 716,397
	サービス活動費用計(2)	887,368,250	879,510,717	7,857,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,231,891	15,203,291	20,028,600
	収益			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,845 16,432,072	2,226 11,171,389	381 5,260,683
	サービス活動外収益計(4)	16,433,917	11,173,615	5,260,302
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	6,845,287 4,634,280	7,655,520 4,536,484	810,233 97,796
	サービス活動外費用計(5)	11,479,567	12,192,004	712,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,954,350	1,018,389	5,972,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,186,241	14,184,902	26,001,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,460,000	8,580,000	7,120,000
	特別収益計(8)	1,460,000	8,580,000	7,120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	2 1,460,000	218,145 216,691 8,580,000	218,143 216,691 7,120,000
特別費用計(9)	1,460,002	8,581,454	7,121,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1,454	1,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,186,239	14,183,448	26,002,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,876,048	150,692,600	14,183,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,062,287	164,876,048	40,186,239
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)	205,062,287	164,876,048	40,186,239	

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	922,565,671	922,600,141	34,470	
	受取利息配当金収入	1,560	1,845	285	
	その他の収入	16,422,000	16,432,072	10,072	
	事業活動収入計(1)	938,989,231	939,034,058	44,827	
	支出				
	人件費支出	626,560,000	626,543,756	16,244	
事業費支出	122,708,000	122,667,220	40,780		
事務費支出	77,211,000	77,130,379	80,621		
利用者負担軽減額	1,267,000	1,263,540	3,460		
支払利息支出	6,849,710	6,845,287	4,423		
その他の支出	4,638,000	4,634,280	3,720		
事業活動支出計(2)	839,233,710	839,084,462	149,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,755,521	99,949,596	194,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,460,000	1,460,000	0	
	固定資産売却収入	1,285,000	1,287,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,745,000	2,747,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,646,000	74,646,000	0	
	固定資産取得支出	8,066,000	8,059,150	6,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,264	789,264	0		
施設整備等支出計(5)	83,501,264	83,494,414	6,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,756,264	80,747,414	8,850		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,166,292	1,163,292	3,000	
	その他の活動支出計(8)	6,166,292	6,163,292	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,833,708	3,836,708	3,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,832,965	23,038,890	205,925		
前期末支払資金残高(12)	128,144,514	128,144,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,977,479	151,183,404	205,925		