

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	761,723,132	794,776,707	△ 33,053,575	
	老人福祉事業収入	144,614,720	149,237,340	△ 4,622,620	
	高齢者共生型町づくり事業収入	11,884,412	9,682,270	2,202,142	
	受取利息配当金収入	27,000	9,631	17,369	
	その他の収入	3,536,600	2,498,351	1,038,249	
	事業活動収入計(1)	921,785,864	956,204,299	△ 34,418,435	
	支出				
	人件費支出	520,983,000	537,638,472	△ 16,655,472	
	事業費支出	154,486,380	164,089,419	△ 9,603,039	
事務費支出	210,904,389	203,263,076	7,641,313		
利用者負担軽減額		162,411	△ 162,411		
支払利息支出	220,000		220,000		
その他の支出		152,010	△ 152,010		
事業活動支出計(2)	886,593,769	905,305,388	△ 18,711,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,192,095	50,898,911	△ 15,706,816		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8,525,000	△ 8,525,000	
	施設整備等収入計(4)		8,525,000	△ 8,525,000	
	支出				
	固定資産取得支出	48,400,000	66,759,762	△ 18,359,762	
施設整備等支出計(5)	48,400,000	66,759,762	△ 18,359,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,400,000	△ 58,234,762	9,834,762		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,207,905	△ 7,335,851	△ 5,872,054		
前期末支払資金残高(12)		823,060,556	△ 823,060,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,207,905	815,724,705	△ 828,932,610		

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	794,776,707	744,651,839	50,124,868
	老人福祉事業収益	140,537,340	143,887,680	△ 3,350,340
	高齢者共生型町づくり事業収益	9,682,270	9,994,152	△ 311,882
	経常経費寄附金収益		70,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	944,996,317	898,603,671	46,392,646
	費用			
	人件費	538,735,472	502,810,601	35,924,871
	事業費	156,589,419	148,869,281	7,720,138
	事務費	203,263,076	192,164,772	11,098,304
利用者負担軽減額	162,411	265,523	△ 103,112	
減価償却費	112,097,452	111,908,815	188,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,249,728	△ 56,249,728	0	
サービス活動費用計(2)	954,598,102	899,769,264	54,828,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,601,785	△ 1,165,593	△ 8,436,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,631	9,470	161
	その他のサービス活動外収益	2,498,351	2,309,999	188,352
	サービス活動外収益計(4)	2,507,982	2,319,469	188,513
	費用			
支払利息		219,750	△ 219,750	
その他のサービス活動外費用	152,010		152,010	
サービス活動外費用計(5)	152,010	219,750	△ 67,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,355,972	2,099,719	256,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,245,813	934,126	△ 8,179,939	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,245,813	934,125	△ 8,179,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,145,145	1,490,211,020	934,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,483,899,332	1,491,145,145	△ 7,245,813
	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)	1,483,899,332	1,491,145,145	△ 7,245,813	

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	929,862,354	918,625,316	11,237,038	流動負債	140,493,649	120,823,760	19,669,889
現金預金	754,441,877	758,539,565	△ 4,097,688	事業未払金	71,233,045	72,254,194	△ 1,021,149
事業未収金	142,855,343	132,883,151	9,972,192	未払費用	40,005,110	20,229,808	19,775,302
未収補助金	10,438,205	5,964,966	4,473,239	職員預り金	2,899,494	3,080,758	△ 181,264
貯蔵品	88,000	88,000	0	賞与引当金	26,356,000	25,259,000	1,097,000
立替金	648,680	114,300	534,380				
前払費用	4,142,359	4,307,784	△ 165,425				
仮払金	17,247,890	16,727,550	520,340	固定負債	31,200,000	30,000,000	1,200,000
固定資産	2,434,342,165	2,488,204,855	△ 53,862,690	長期預り金	31,200,000	30,000,000	1,200,000
基本財産	2,166,920,702	2,238,216,505	△ 71,295,803	負債の部合計	171,693,649	150,823,760	20,869,889
土地	560,714,151	560,714,151	0	純資産の部			
建物	1,605,206,551	1,676,502,354	△ 71,295,803	基本金	472,466,566	472,466,566	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	472,466,566	472,466,566	0
その他の固定資産	267,421,463	249,988,350	17,433,113	国庫補助金等特別積立金	1,236,144,972	1,292,394,700	△ 56,249,728
建物	12,082,398	12,780,318	△ 697,920	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	165,265,521	144,076,644	21,188,877	次期繰越活動増減差額	1,483,899,332	1,491,145,145	△ 7,245,813
構築物	23,554,693	28,200,505	△ 4,645,812	(うち当期活動増減差額)	△ 7,245,813	934,125	△ 8,179,938
機械及び装置	5,461,634	7,105,619	△ 1,643,985				
器具及び備品	47,888,852	35,058,292	12,830,560				
建設仮勘定	0	8,525,000	△ 8,525,000				
電話加入権	1,936,976	1,936,976	0				
水道施設利用権	2,320,883	2,704,792	△ 383,909				
無形固定資産	2,352,000	2,444,400	△ 92,400				
ソフトウェア	2,020,706	2,618,004	△ 597,298				
差入保証金	4,537,800	4,537,800	0	純資産の部合計	3,192,510,870	3,256,006,411	△ 63,495,541
資産の部合計	3,364,204,519	3,406,830,171	△ 42,625,652	負債及び純資産の部合計	3,364,204,519	3,406,830,171	△ 42,625,652