

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			
増 減		前年度末		増 減		前年度末	
流動資産	237,636,881	287,837,709	-50,200,828	流動負債	103,725,466	107,992,922	-4,267,456
現金	532,064	691,487	-159,423	事業未払金	19,145,372	17,124,921	2,020,451
普通預金	132,707,045	172,578,637	-39,871,592	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	
事業未収金	103,078,959	112,865,059	-9,786,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,130,000	2,500,560	-4,130,000
未収補助金	614,653	1,131,000	-1,131,000	1年以内返済予定リース債務	2,500,560	2,500,560	
立替金	704,160	443,546	171,107	未払費用	40,778,824	41,868,903	-1,090,079
前払費用		127,980	576,180	職員預り金	208,710	156,538	52,172
固定資産	1,773,101,159	1,878,843,544	-105,742,385	賞与引当金	13,456,000	14,576,000	-1,120,000
基本財産	1,588,550,824	1,629,895,309	-41,344,485	固定負債	279,944,280	310,080,840	-30,136,560
土地	280,961,500	280,961,500		設備資金借入金	271,761,000	299,397,000	-27,636,000
建物	1,934,005,118	1,923,610,118	10,395,000	リース債務	8,183,280	10,683,840	-2,500,560
減価償却累計額 △	626,415,794	574,676,309	51,739,485	負債の部合計	383,669,746	418,073,762	-34,404,016
その他の固定資産	184,550,335	248,948,235	-64,397,900	純 資 産 の 部			
建物	10,957,500	10,957,500		基本金	432,435,856	432,435,856	
構築物	19,473,500	19,473,500		国庫補助金等特別積立金	432,435,856	432,435,856	
機械及び装置	5,143,105	5,143,105		国庫補助金等特別積立金	474,771,201	493,479,553	-18,708,352
車輦運搬具	35,200,224	39,636,924	-4,436,700	次期繰越活動増減差額	719,861,237	822,692,082	-102,830,845
器具及び備品	127,610,894	146,482,703	-18,871,809	次期繰越活動増減差額	719,861,237	822,692,082	-102,830,845
減価償却累計額 △	200,982,888	222,227,344	-21,244,456	(うち当期活動増減差額)	-102,830,845	53,926,656	-156,757,501
有形リース資産	33,259,948	33,259,948		純資産の部合計	1,627,068,294	1,748,607,491	-121,539,197
権利	1,405,912	1,115,912	290,000	負債及び純資産の部合計	2,010,738,040	2,166,681,253	-155,943,213
ソフトウェア	13,464,823	13,341,623	123,200				
投資有価証券	136,850,177	201,155,708	-64,305,531				
長期前払費用	1,867,140	266,580	1,600,560				
保証金	300,000	42,076	-42,076				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,010,738,040	2,166,681,253	-155,943,213				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

事業活動		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	703,415,000	717,645,424	-14,230,424
		障害福祉サービス等事業収入		24,514	-24,514
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	6,506,000	7,713,837	-1,207,837
事業活動による収支	支出	その他の収入	9,278,000	9,328,791	-50,791
		事業活動収入計(1)	719,299,000	734,812,566	-15,513,566
		人件費支出	478,264,000	489,087,192	-10,823,192
		事業費支出	114,186,000	123,689,005	-9,503,005
事業活動による収支	支出	事務費支出	70,812,000	74,169,535	-3,357,535
		支払利息支出	3,257,000	3,158,626	98,374
		その他の支出	2,471,000	2,456,170	14,830
		事業活動支出計(2)	668,990,000	692,560,528	-23,570,528
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,309,000	42,252,038	8,056,962
		その他の施設整備等による収入	128,000	127,980	20
		施設整備等収入計(4)	128,000	127,980	20
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	27,636,000	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	19,500,000	18,665,742	834,258
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,000	2,500,560	165,440
		その他の施設整備等による支出		1,728,540	-1,728,540
		施設整備等支出計(5)	49,802,000	50,530,842	-728,842
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,674,000	-50,402,862	728,862
		事業区分間繰入金収入	1,587,000		1,587,000
		拠点区分間繰入金収入	15,666,000		15,666,000
		サービス区分間繰入金収入	80,845,000		80,845,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	98,098,000		98,098,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,130,000	4,130,000	
		投資有価証券取得支出	5,000,000	38,902,548	-33,902,548
		事業区分間繰入金支出	1,587,000		1,587,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	15,666,000		15,666,000
		サービス区分間繰入金支出	80,845,000		80,845,000
		その他の活動支出計(8)	107,228,000	43,032,548	64,195,452
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,130,000	-43,032,548	33,902,548
予備費支出(10)				-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,495,000	-51,183,372	42,688,372
前期末支払資金残高(12)			226,727,474	228,687,347	-1,959,873
当期末支払資金残高(11)+(12)			218,232,474	177,503,975	40,728,499

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

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	717,645,424	753,129,651	-35,484,227
	障害福祉サービス等事業収益	24,514		24,514
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	717,769,938	753,129,651	-35,359,713
費用	人件費	487,967,192	483,409,154	4,558,038
	事業費	123,689,005	118,937,834	4,751,171
	事務費	74,169,535	66,478,685	7,690,850
	減価償却費	61,554,042	61,822,277	-268,235
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,708,352	-17,680,998	-1,027,354
	サービス活動費用計(2)	728,671,422	712,966,952	15,704,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,901,484	40,162,699	-51,064,183
	受取利息配当金収益	7,713,837	11,246,324	-3,532,487
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,328,791	8,552,293	776,498
	サービス活動外収益計(4)	17,042,628	19,798,617	-2,755,989
	支払利息	3,158,626	3,748,409	-589,783
	投資有価証券評価損	103,250,155		103,250,155
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,456,170	2,286,251	169,919
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,864,951	6,034,660	102,830,291
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	-91,822,323	13,763,957	-105,586,280
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	107,038		107,038
	特別費用計(9)	107,038		107,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,038		-107,038
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,830,845	53,926,656	-156,757,501
	前期繰越活動増減差額(12)	822,692,082	768,765,426	53,926,656
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,861,237	822,692,082	-102,830,845
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	719,861,237	822,692,082	-102,830,845

(単位:円)