

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			605,805,000	609,096,085	-3,291,085	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			293,677,000	304,277,035	-10,600,035	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			19,249,000	19,138,720	110,280	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入						
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			5,772,000	6,243,880	-471,880	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			51,323,000	50,958,620	364,380	
	0199 経寄経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			4,000	3,915	85	
	0201 その他の収入			980,000	1,052,675	-72,675	
	事業活動収入計(1)				976,810,000	990,770,930	-13,960,930
	支出						
	0129 人件費支出				877,593,000	881,073,074	-3,480,074
0130 事業費支出				21,186,000	20,542,582	643,418	
0131 事務費支出				114,502,000	108,999,517	5,502,483	
0136 利用者負担軽減額				26,000	23,484	2,516	
7452 雑支出							
0140 流動資産評価損等による資金減少額					103,348	-103,348	
事業活動支出計(2)				1,013,307,000	1,010,742,005	2,564,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-36,497,000	-19,971,075	-16,525,925	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
	8771 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	0144 固定資産取得支出				2,035,000	2,035,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				13,338,000	13,327,820	10,180	
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)				15,373,000	15,362,820	10,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-15,373,000	-15,362,820	-10,180	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				1,489,000	1,489,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入				100,000,000	100,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				101,489,000		101,489,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出				626,000	625,141	859
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
	0156 事業区分間長期借入金返済支出						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出				1,489,000		1,489,000	
0160 拠点区分間繰入金支出				100,000,000		100,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出				4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)				106,115,000	4,625,141	101,489,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,626,000	-4,625,141	-859	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-56,496,000	-39,959,036	-16,536,964	
前期末支払資金残高(12)				538,195,000	538,192,268	2,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)				481,699,000	498,233,232	-16,534,232	

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		609,096,085	631,741,221	-22,645,136	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		304,277,035	314,173,870	-9,896,835	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		19,138,720	16,771,970	2,366,750	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益					
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		6,243,880	6,175,420	68,460	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		50,958,620	48,360,917	2,597,703	
		0087 経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)			989,714,340	1,017,223,398	-27,509,058
	費用	0015 人件費		880,948,215	883,189,035	-2,240,820	
		0016 事業費		20,542,582	28,531,702	-7,989,120	
		0017 事務費		108,999,517	118,423,893	-9,424,376	
	0026 利用者負担軽減額		23,484	59,229	-35,745		
	0027 減価償却費		15,012,477	4,206,432	10,806,045		
	0029 徴収不能額		103,348	2,256	101,092		
	0031 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)			1,025,629,623	1,034,412,547	-8,782,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-35,915,283	-17,189,149	-18,726,134	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		3,915	3,985	-70	
		0098 その他のサービス活動外収益		1,052,675	412,400	640,275	
		サービス活動外収益計(4)			1,056,590	416,385	640,205
	費用	4843 雑損失			625,980	-625,980	
		サービス活動外費用計(5)				625,980	-625,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,056,590	-209,595	1,266,185	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,858,693	-17,398,744	-17,459,949	
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損			89,280	-89,280	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)				89,280	-89,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-89,280	89,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,858,693	-17,488,024	-17,370,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			278,022,267	295,510,291	-17,488,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			243,163,574	278,022,267	-34,858,693	
	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)			243,163,574	278,022,267	-34,858,693	

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
0001 流動資産	548,475,447	595,699,817	-47,224,370	0006 流動負債	94,147,415	98,138,469	-3,991,054
0259 現金預金	385,666,627	433,997,916	-48,331,289	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券				2112 事業未払金	48,019,875	54,395,340	-6,375,465
1131 事業未収金	160,900,933	160,132,829	768,104	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務	14,665,200	6,640,920	8,024,280
1141 貯蔵品	352,066	298,796	53,270	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金		4,000,000	-4,000,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金		30,323	-30,323
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,854,843	2,594,602	-739,759
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	1,555,821	1,270,276	285,545	2151 仮受金	367,497	487,284	-119,787
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	29,240,000	29,990,000	-750,000
0002 固定資産	116,490,157	88,721,093	27,769,064	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	78,654,615	59,260,174	19,394,441
1211 土地				2313 リース債務	42,630,940	23,861,640	18,769,300
1212 建物				2321 退職給付引当金	36,023,675	35,398,534	625,141
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				負債の部合計	172,802,030	157,398,643	15,403,387
0004 その他の固定資産	106,490,157	78,721,093	27,769,064	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,000	2,706,000		0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1316 器具及び備品	6,298,197	4,263,197	2,035,000	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1318 減価償却累計額 △	15,430,018	4,901,573	10,528,445	3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1319 有形リース資産	54,879,000	14,757,600	40,121,400	0010 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	1,109,435	1,904,067	-794,632	3211 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	13,527,800	17,217,200	-3,689,400	0011 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3221 その他の積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	243,163,574	278,022,267	-34,858,693
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	243,163,574	278,022,267	-34,858,693
1329 退職給付引当資産	36,023,675	35,398,534	625,141	3312 (うち当期活動増減差額)	-34,858,693	-17,488,024	-17,370,669
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	5,351,500	5,351,500					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	664,965,604	684,420,910	-19,455,306	純資産の部合計	492,163,574	527,022,267	-34,858,693
				負債及び純資産の部合計	664,965,604	684,420,910	-19,455,306