

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	2,778,866,380	2,583,304,960	195,561,420	
	保育事業収入	14,520,000	17,333,160	△ 2,813,160	
	医療事業収入	10,130,805,000	9,627,295,688	503,509,312	
	収益事業収入	57,000,000	54,457,554	2,542,446	
	喀痰吸引等研修事業収入	740,000	0	740,000	
	経常経費寄附金収入	0	400,000	△ 400,000	
	借入金利息補助金収入	3,480,000	3,061,866	418,134	
	受取利息配当金収入	52,004,000	74,579,962	△ 22,575,962	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	205,074,283	△ 205,074,283	
	その他の収入	38,703,000	47,195,706	△ 8,492,706	
	事業活動収入計(1)	13,076,118,380	12,612,703,179	463,415,201	
	支出				
人件費支出	7,208,595,588	7,143,151,678	65,443,910		
事業費支出	2,785,750,900	2,807,678,552	△ 21,927,652		
事務費支出	1,507,898,000	1,431,988,044	75,909,956		
利用者負担軽減額	79,307,000	72,074,468	7,232,532		
支払利息支出	5,934,000	4,108,059	1,825,941		
その他の支出	43,412,000	45,065,701	△ 1,653,701		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,769,000	△ 769,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	81,201,868	△ 81,201,868		
事業活動支出計(2)	11,631,897,488	11,587,037,370	44,860,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,444,220,892	1,025,665,809	418,555,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,097,228	62,237,828	△ 60,140,600	
	施設整備等収入計(4)	2,097,228	62,237,828	△ 60,140,600	
	支出				
	設備借入金元金償還支出	62,364,000	62,364,000	0	
	固定資産取得支出	557,847,700	319,835,280	238,012,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,760,853	41,577,806	△ 12,816,953		
施設整備等支出計(5)	648,972,553	423,777,086	225,195,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 646,875,325	△ 361,539,258	△ 285,336,067		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	570,000	570,000	0	
	積立資産取崩収入	44,874,000	41,250,521	3,623,479	
	その他の活動収入計(7)	45,444,000	41,820,521	3,623,479	
	支出				
	長期貸付金支出	800,000	740,000	60,000	
投資有価証券取得支出	0	273,258,842	△ 273,258,842		
積立資産支出	134,456,000	130,596,278	3,859,722		
その他の活動支出計(8)	135,256,000	404,595,120	△ 269,339,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,812,000	△ 362,774,599	272,962,599		
予備費支出(10)	100,000,000	-----	100,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	607,533,567	301,351,952	306,181,615		
前期末支払資金残高(12)	7,177,123,688	7,177,123,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,784,657,255	7,478,475,640	306,181,615		

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	2,583,304,960	2,531,320,900	51,984,060
	保育事業収益	17,333,160	14,671,200	2,661,960
	医療事業収益	9,627,295,688	10,016,190,434	△ 388,894,746
	収益事業収益	54,457,554	55,033,049	△ 575,495
	嗜痰吸引等研修事業収益	0	450,000	△ 450,000
	経常経費寄附金収益	507,400	891,729	△ 384,329
	サービス活動収益計(1)	12,282,898,762	12,618,557,312	△ 335,658,550
	費用			
	人件費	7,197,283,294	7,044,724,851	152,558,443
	事業費	2,803,584,649	2,628,638,340	174,946,309
	事務費	1,432,475,172	1,477,821,505	△ 45,346,333
	利用者負担軽減額	72,074,468	82,704,285	△ 10,629,817
	減価償却費	894,730,194	882,689,862	12,040,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,454,055	△ 104,393,626	△ 15,060,429	
徴収不能額	1,735,534	1,497,876	237,658	
徴収不能引当金繰入	△ 1,251,413	73,774	△ 1,325,187	
サービス活動費用計(2)	12,281,177,843	12,013,756,867	267,420,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,720,919	604,800,445	△ 603,079,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,061,866	3,201,306	△ 139,440
	受取利息配当金収益	74,579,962	58,633,061	15,946,901
	有価証券評価益	15,399,157	57,615,533	△ 42,216,376
	有価証券売却益	23,665,000	1,934,234	21,730,766
	その他のサービス活動外収益	211,931,188	182,995,455	28,935,733
	サービス活動外収益計(4)	328,637,173	304,379,589	24,257,584
	費用			
	支払利息	4,108,059	5,711,156	△ 1,603,097
	有価証券評価損	38,488,962	13,183,157	25,305,805
	有価証券売却損	2,985,325	2,121,068	864,257
	投資有価証券評価損	6,258,966	0	6,258,966
	その他のサービス活動外費用	64,869,602	48,084,113	16,785,489
	サービス活動外費用計(5)	116,710,914	69,099,494	47,611,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,926,259	235,280,095	△ 23,353,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,647,178	840,080,540	△ 626,433,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,463,328	96,737,344	△ 34,274,016
	その他の特別収益	321,124	92,627	228,497
	特別収益計(8)	62,784,452	96,829,971	△ 34,045,519
	費用			
	固定資産売却損・処分損	194,202	393,931	△ 199,729
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,463,328	96,737,344	△ 34,274,016
	その他の特別損失	18,188,146	38,097	18,150,049
	特別費用計(9)	80,845,676	97,169,372	△ 16,323,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,061,224	△ 339,401	△ 17,721,823
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,585,954	839,741,139	△ 644,155,185	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,769,000	2,135,900	△ 366,900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	193,816,954	837,605,239	△ 643,788,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,757,338,894	18,949,733,655	807,605,239
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,951,155,848	19,787,338,894	163,816,954
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,921,155,848	19,757,338,894	163,816,954

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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					流動負債			
現金預金	8,543,414,306	9,061,399,384	△ 517,985,078	短期運営資金借入金	7,041,456	2,241,298,735	2,241,298,735	△ 798,199,568
有価証券	5,373,243,298	5,142,865,494	230,377,804	事業未払金	561,734,610	560,449,821	1,284,789	△ 730,024,950
事業未収金	986,043,552	1,625,853,682	△ 639,810,130	その他の未払金	106,189,144	168,568,130	62,378,986	△ 1,284,789
未収金	1,927,096,225	1,909,941,492	17,154,733	1年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	62,364,000	0	△ 62,378,986
未収補助金	1,806,532	1,419,357	387,175	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,334,000	0	8,334,000	0
貯蔵品	170,935,715	307,971,581	△ 137,035,866	1年以内返済予定リース債務	45,424,032	25,454,854	19,969,178	8,334,000
医薬品	3,529,067	2,943,325	585,742	未払費用	181,973,855	185,391,963	△ 3,418,108	△ 3,418,108
診療・療養費等材料	41,368,995	36,851,145	4,517,850	預り金	22,548,476	20,039,371	2,509,105	△ 3,418,108
給食用材料	6,351,153	6,490,673	△ 139,520	職員預り金	105,860,894	103,288,656	2,572,238	2,572,238
前払金	1,245,800	1,332,600	△ 86,800	前受金	3,501,000	38,546,100	△ 35,045,100	△ 35,045,100
前払費用	10,365,586	5,376,038	4,989,548	未払消費税等	5,171,700	5,563,800	△ 392,100	△ 392,100
徴収不能引当金	△ 1,738,672	△ 2,990,085	1,251,413	賞与引当金	331,187,000	332,900,000	△ 1,713,000	△ 1,713,000
				未払法人税等	1,769,000	1,665,900	103,100	103,100
固定資産	17,214,805,736	17,340,780,559	△ 125,974,823	固定負債	2,842,770,522	2,825,357,082	17,413,440	17,413,440
基本財産	11,067,966,163	11,264,640,626	△ 196,674,463	設備資金借入金	420,891,000	483,255,000	△ 62,364,000	△ 62,364,000
土地	6,821,607,788	6,821,607,788	0	長期運営資金借入金	991,666,000	1,000,000,000	△ 8,334,000	△ 8,334,000
建物	4,246,358,375	4,443,032,838	△ 196,674,463	リース債務	130,512,074	41,484,978	89,027,096	89,027,096
その他の固定資産	6,146,839,573	6,076,139,333	70,699,640	退職給付引当金	1,280,621,448	1,283,817,104	△ 3,195,656	△ 3,195,656
土地	1,784,606,821	1,784,606,821	0	役員退職慰労引当金	19,080,000	16,800,000	2,280,000	2,280,000
建物	2,753,646	3,884,555	△ 1,130,909	負債の部合計	4,285,869,689	5,066,655,817	△ 780,786,128	△ 780,786,128
建物付属設備	2,574,117,997	2,892,770,616	△ 318,652,619	純資産の部				
構築物	41,596,617	51,784,459	△ 10,187,842	基本金	374,052,620	374,052,620	0	0
機械及び装置	696,061,166	802,777,991	△ 106,716,825	基本金	374,052,620	374,052,620	0	0
車両運搬具	1,158,579	1,794,678	△ 636,099	国庫補助金等特別積立金	1,117,141,885	1,174,132,612	△ 56,990,727	△ 56,990,727
器具及び備品	105,327,155	101,322,532	4,004,623	国庫補助金等特別積立金	1,117,141,885	1,174,132,612	△ 56,990,727	△ 56,990,727
建設仮勘定	98,267,800	484,000	97,783,800	国庫補助金等特別積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
有形リース資産	162,678,504	57,054,674	105,623,830	その他の積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
権利	479,128	753,492	△ 274,364	大規模修繕積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア	25,102,915	24,478,627	624,288	次期繰越活動増減差額	19,921,155,848	19,757,338,894	163,816,954	163,816,954
無形リース資産	10,689,644	8,742,600	1,947,044	(うち当期活動増減差額)	193,816,954	837,605,239	△ 643,788,285	△ 643,788,285
投資有価証券	267,149,876	150,000	266,999,876					
長期貸付金	3,329,500	3,159,500	170,000					
退職給付引当資産	266,638,885	265,006,920	1,631,965					
大規模修繕積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	44,365,000	44,365,000	0					
長期前払費用	811,880	1,299,008	△ 487,128					
その他の固定資産	1,704,460	1,704,460	0					
資産の部合計	25,758,220,042	26,402,179,943	△ 643,959,901	純資産の部合計	21,472,350,353	21,335,524,126	136,826,227	136,826,227
				負債及び純資産の部合計	25,758,220,042	26,402,179,943	△ 643,959,901	△ 643,959,901

(単位：円)