

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,021,800,000	2,018,816,665	2,983,335
		医療事業収入	30,600,000	29,851,824	748,176
		アイバンク事業収入	1,780,000	1,782,000	-2,000
		その他の事業収入		110,000	-110,000
		経常経費寄附金収入	272,957,000	290,513,494	-17,556,494
		受取利息配当金収入	18,003,000	17,836,580	166,420
		その他の収入	14,510,000	15,293,075	-783,075
		事業活動収入計(1)	2,359,650,000	2,374,203,638	-14,553,638
	支出	人件費支出	1,485,150,000	1,453,702,621	31,447,379
		事業費支出	377,783,000	359,622,106	18,160,894
		事務費支出	409,137,000	392,780,753	16,356,247
		利用者負担軽減額	1,000,000	874,595	125,405
		支払利息支出	11,950,000	11,772,903	177,097
その他の支出		4,050,000	3,761,828	288,172	
事業活動支出計(2)	2,289,070,000	2,222,514,806	66,555,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,580,000	151,688,832	-81,108,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,200,000	67,200,000	
		施設整備等収入計(4)	67,200,000	67,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,200,000	98,200,000	
		固定資産取得支出	73,700,000	69,730,250	3,969,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500,000	37,758,524	741,476
	施設整備等支出計(5)	210,400,000	205,688,774	4,711,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,200,000	-138,488,774	-4,711,226	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		積立資産取崩収入	14,700,000	16,949,865	-2,249,865
		その他の活動による収入計(7)	104,700,000	106,949,865	-2,249,865
	支出	投資有価証券取得支出	1,650,000	1,649,000	1,000
		積立資産支出	85,935,835	85,935,835	
	その他の活動支出計(8)	87,585,835	87,584,835	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,114,165	19,365,030	-2,250,865	
予備費支出(10)		104,571,389		104,171,389	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-159,677,224	32,565,088	-192,242,312	
前期末支払資金残高(12)		-479,826,905	-479,826,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-639,504,129	-447,261,817	-192,242,312	

予備費のうち400,000円を事業費支出に充当使用している

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	2,018,816,665	2,015,565,469	3,251,196
		医療事業収益	29,851,824	29,013,437	838,387
		アイバンク事業収益	1,782,000	594,000	1,188,000
		その他の事業収益	110,000	82,810	27,190
		経常経費寄附金収益	290,513,494	180,930,925	109,582,569
		サービス活動収益計(1)	2,341,073,983	2,226,186,641	114,887,342
	費用	人件費	1,447,909,492	1,425,772,078	22,137,414
		事業費	359,622,106	397,360,450	-37,738,344
		事務費	392,780,753	386,630,393	6,150,360
		利用者負担軽減額	874,595	769,978	104,617
減価償却費		120,855,463	120,309,482	545,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,132,882	-36,791,449	-341,433	
	サービス活動費用計(2)	2,284,909,527	2,294,050,932	-9,141,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,164,456	-67,864,291	124,028,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,801,836	17,561,599	240,237
		その他のサービス活動外収益	15,293,075	17,402,847	-2,109,772
		サービス活動外収益計(4)	33,094,911	34,964,446	-1,869,535
	費用	支払利息	11,772,903	12,327,877	-554,974
		その他のサービス活動外費用	3,761,828	3,432,965	328,863
			サービス活動外費用計(5)	15,534,731	15,760,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,560,180	19,203,604	-1,643,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,724,636	-48,660,687	122,385,323	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,200,000	8,263,000	58,937,000
		その他の特別収益	10,000	30,000	-20,000
		特別収益計(8)	67,210,000	8,293,000	58,917,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	11	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,200,000	8,263,000	58,937,000
	特別費用計(9)	67,200,007	8,263,011	58,936,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,993	29,989	-19,996	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,734,629	-48,630,698	122,365,327	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	73,734,629	-48,630,698	122,365,327	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-645,460,821	-614,166,943	-31,293,878
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-571,726,192	-662,797,641	91,071,449
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	14,591,381	17,336,820	-2,745,439
		その他の積立金積立額(19)	85,935,835		85,935,835
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-643,070,646	-645,460,821	2,390,175	

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	549,659,579	442,489,720	107,169,859	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,723,501,724	1,649,915,793	73,585,931
事 業 未 収 金	149,590,063	108,496,616	41,093,447	事 業 未 払 金	802,000,000	732,000,000	70,000,000
未 収 補 助 金	316,691,613	317,660,459	-968,846	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	189,340,839	184,744,863	4,595,976
貯 蔵 品	67,200,000		67,200,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	690,200,000	690,200,000	
立 替 金	12,312,821	9,350,166	2,962,655	職 員 預 り 金	35,349,384	36,358,224	-1,008,840
前 払 費 用	877,076	806,930	70,146	仮 受 金	6,547,590	6,557,876	-10,286
仮 払 金	3,898,950	7,106,493	-3,207,543	固 定 負 債	63,911	54,830	9,081
徴 収 不 能 引 当 金	120,000	110,000	10,000	設 備 資 金 借 入 金	611,124,033	653,465,046	-42,341,013
固 定 資 産	-1,030,944	-1,040,944	10,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	236,660,000	334,860,000	-98,200,000
基 本 財 産	3,903,831,856	3,875,955,050	27,876,806	リ ー ス 債 務	90,000,000		90,000,000
建 物	2,540,492,254	2,624,092,386	-83,600,132	退 職 給 付 引 当 金	124,512,958	152,860,842	-28,347,884
普 通 預 金	2,188,877,998	2,274,092,386	-85,214,388	負 債 の 部 合 計	159,951,075	165,744,204	-5,793,129
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000			2,334,625,757	2,303,380,839	31,244,918
投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	231,614,256	230,000,000	1,614,256	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
建 物	1,363,339,602	1,251,862,664	111,476,938	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
構 築 物	4	4		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	984,418,960	954,351,842	30,067,118
車 輛 運 搬 具	224,006	275,596	-51,590	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	984,418,960	954,351,842	30,067,118
器 具 及 び 備 品	197,588	268,181	-70,593	そ の 他 の 積 立 金	1,055,417,364	984,072,910	71,344,454
有 形 リ ー ス 資 産	91,201,827	28,651,713	62,550,114	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
無 形 リ ー ス 資 産	204,022,412	229,971,243	-25,948,831	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
権 利	7,141,530	673,596	6,467,934	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,159,832	1,455,302	-295,470	運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,675,889	2,836,485	-160,596	郡 司 ひ さ ゑ 基 金 積 立 金	72,122,928	72,122,928	
投 資 有 価 証 券	359,950	359,950		事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
建 物 減 価 償 却 積 立 資 産	781,823,600	781,823,600		大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 金	75,935,835		75,935,835
建 物 増 設 積 立 資 産	10,664,690	10,664,690		読 売 ホ テ ル ア セ ン タ ー 積 立 金	57,686,764	62,278,145	-4,591,381
備 品 等 減 価 償 却 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-643,070,646	-645,460,821	2,390,175
運 転 資 金 積 立 資 産	2,183,547	2,183,547		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-643,070,646	-645,460,821	2,390,175
大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000			73,734,629	-48,630,698	122,365,327
郡 司 ひ さ ゑ 基 金 積 立 資 産	75,935,835		75,935,835				
読 売 ホ テ ル ア セ ン タ ー 積 立 資 産	72,122,928	74,481,412	-2,358,484				
差 入 保 証 金	57,686,764	62,278,145	-4,591,381				
資 産 の 部 合 計	939,200	939,200		純 資 産 の 部 合 計	2,118,865,678	2,015,063,931	103,801,747
	4,453,491,435	4,318,444,770	135,046,665	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,453,491,435	4,318,444,770	135,046,665