

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	1,297,824,000	1,281,168,348	16,655,652	
	老人福祉事業収入	121,370,000	129,755,141	△8,385,141	
	保育事業収入	184,575,000	191,621,260	△7,046,260	
	医療事業収入	2,548,440,000	2,600,845,428	△52,405,428	
	賃貸事業収入	4,100,000	4,039,200	60,800	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,406,733	△356,733	
	受取利息配当金収入	2,027,400	6,017,470	△3,990,070	
	その他の収入	13,373,800	15,695,819	△2,322,019	
	事業活動収入計(1)	4,172,760,200	4,230,549,399	△57,789,199	
支出	人件費支出	2,947,010,500	2,932,528,580	14,481,920	
	事業費支出	511,566,000	584,792,171	△73,226,171	
	事務費支出	293,212,000	372,084,877	△78,872,877	
	利用者負担軽減額	3,400,000	4,652,639	△1,252,639	
	支払利息支出	28,315,000	26,008,917	2,306,083	
	その他の支出	18,130,000	13,475,005	4,654,995	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,209,110	△2,209,110	
	事業活動支出計(2)	3,801,633,500	3,935,751,299	△134,117,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		371,126,700	294,798,100	76,328,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	114,520,000	125,920,000	△11,400,000	
	設備資金借入金収入		300,840,000	△300,840,000	
	固定資産売却収入	430,000	8,915,068	△8,485,068	
	施設整備等収入計(4)	114,950,000	435,675,068	△320,725,068	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	310,313,120	442,982,000	△132,668,880	
	固定資産取得支出	213,423,000	245,536,390	△32,113,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,840,000	9,824,328	15,672	
	施設整備等支出計(5)	533,576,120	698,342,718	△164,766,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△418,626,120	△262,667,650	△155,958,470	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		50,000,000	△50,000,000	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,994,543	△594,543	
	その他の活動による収入		204,510	△204,510	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	53,199,053	△50,799,053	
	支出				
	投資有価証券取得支出		150,000,000	△150,000,000	
	積立資産支出	4,560,000	4,747,158	△187,158	
	その他の活動支出計(8)	4,560,000	154,747,158	△150,187,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,160,000	△101,548,105	99,388,105	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,659,420	△69,417,655	19,758,235	
前期末支払資金残高(12)		459,891,364	214,474,515	245,416,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,231,944	145,056,860	265,175,084	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,281,168,348				1,281,168,348					
		老人福祉事業収入	129,755,141				129,755,141					
		保育事業収入	171,803,192		19,818,068		191,621,260					
		医療事業収入	2,600,845,428				2,600,845,428					
		賃貸事業収入		4,039,200			4,039,200					
		経常経費寄附金収入	1,406,733				1,406,733					
		受取利息配当金収入	6,017,424		46		6,017,470					
		その他の収入	15,682,619		13,200		15,695,819					
		事業活動収入計(1)	4,206,678,885	4,039,200	19,831,314		4,230,549,399					
	支出	人件費支出	2,932,373,416	155,164			2,932,528,580					
		事業費支出	580,242,299	0	4,549,872		584,792,171					
		事務費支出	351,313,700	403,624	20,367,553		372,084,877					
		利用者負担軽減額	4,652,639				4,652,639					
		支払利息支出	25,806,243	202,674			26,008,917					
		その他の支出	13,095,705	379,300			13,475,005					
		流動資産評価損等による資金減少額	2,209,110				2,209,110					
		事業活動支出計(2)	3,909,693,112	1,140,762	24,917,425		3,935,751,299					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,985,773	2,898,438	△5,086,111		294,798,100					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	125,920,000				125,920,000					
		設備資金借入金収入	300,840,000				300,840,000					
		固定資産売却収入	8,915,068				8,915,068					
		施設整備等収入計(4)	435,675,068				435,675,068					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	442,982,000				442,982,000					
		固定資産取得支出	245,536,390				245,536,390					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,824,328				9,824,328					
	施設整備等支出計(5)		698,342,718				698,342,718					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△262,667,650				△262,667,650					
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000				50,000,000					
		積立資産取崩収入	2,994,543				2,994,543					
		事業区分間長期借入金収入		1,354,762	2,061,530		3,416,292	△3,416,292	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,039,200				4,039,200	△4,039,200	0			
		その他の活動による収入	204,510				204,510		204,510			
		その他の活動収入計(7)	57,238,253	1,354,762	2,061,530		60,654,545	△7,455,492	53,199,053			
	支出	投資有価証券取得支出	150,000,000				150,000,000		150,000,000			
		積立資産支出	4,747,158				4,747,158		4,747,158			
		事業区分間長期貸付金支出	3,416,292				3,416,292	△3,416,292	0			
		事業区分間長期借入金返済支出		4,039,200			4,039,200	△4,039,200	0			
		その他の活動支出計(8)	158,163,450	4,039,200			162,202,650	△7,455,492	154,747,158			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,925,197	△2,684,438	2,061,530		△101,548,105	0	△101,548,105			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△66,607,074	214,000	△3,024,581		△69,417,655	0	△69,417,655			
前期末支払資金残高(11)			208,694,498	△929,900	6,709,917		214,474,515		214,474,515			
当期末支払資金残高(10)+(11)			142,087,424	△715,900	3,685,336		145,056,860	0	145,056,860			

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	1,281,168,348	1,214,361,633	66,806,715
	老人福祉事業収益	129,755,141		129,755,141
	保育事業収益	191,621,260	159,723,288	31,897,972
	医療事業収益	2,600,845,428	2,494,967,379	105,878,049
	貸貸事業収益	4,039,200	4,039,200	0
	経常経費寄附金収益	1,406,733	1,884,700	△477,967
	サービス活動収益計(1)	4,208,836,110	3,874,976,200	333,859,910
	費用			
	人件費	3,024,521,159	2,791,051,654	233,469,505
	事業費	585,650,986	470,508,525	115,142,461
サービス活動外増減の部	事務費	372,084,877	302,022,027	70,062,850
	利用者負担軽減額	4,652,639	4,423,799	228,840
	減価償却費	199,851,439	203,689,871	△3,838,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,914,806	△35,987,344	1,072,538
	徴収不能額	2,209,110		2,209,110
	徴収不能引当金繰入	25,702	371,928	△346,226
	サービス活動費用計(2)	4,154,081,106	3,736,080,460	418,000,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,755,004	138,895,740	△84,140,736
	収益			
	受取利息配当金収益	6,017,470	2,630,265	3,387,205
	その他のサービス活動外収益	15,695,819	18,005,543	△2,309,724
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	21,713,289	20,635,808	1,077,481
	費用			
	支払利息	26,008,917	27,771,409	△1,762,492
	その他のサービス活動外費用	13,095,705	17,616,915	△4,521,210
	サービス活動外費用計(5)	39,104,622	45,388,324	△6,283,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,391,333	△24,752,516	7,361,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,363,671	114,143,224	△76,779,553
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,920,000	2,031,000	123,889,000
	固定資産売却益	722,427		722,427
	その他の特別収益		56,016,405	△56,016,405
	特別収益計(8)	126,642,427	58,047,405	68,595,022
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,822		61,822
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,920,000	2,031,000	123,889,000
	その他の特別損失		302,144,467	△302,144,467
	特別費用計(9)	125,981,822	304,175,467	△178,193,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,605	△246,128,062	246,788,667
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,024,276	△131,984,838	170,009,114
法人税、住民税及び事業税(12)		379,300	380,100	△800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		37,644,976	△132,364,938	170,009,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	454,881,089	587,246,027	△132,364,938
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	492,526,065	454,881,089	37,644,976
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	492,526,065	454,881,089	37,644,976

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,281,168,348		1,281,168,348		1,281,168,348						
		老人福祉事業収益	129,755,141		129,755,141		129,755,141						
		保育事業収益	171,803,192	19,818,068	191,621,260		191,621,260						
		医療事業収益	2,600,845,428		2,600,845,428		2,600,845,428						
		賃貸事業収益		4,039,200	4,039,200		4,039,200						
		経常経費寄附金収益	1,406,733		1,406,733		1,406,733						
	サービス活動収益計(1)		4,184,978,842	4,039,200	19,818,068	4,208,836,110		4,208,836,110					
	費用	人件費	3,024,365,995	155,164		3,024,521,159		3,024,521,159					
		事業費	581,101,114	0	4,549,872	585,650,986		585,650,986					
		事務費	351,313,700	403,624	20,367,553	372,084,877		372,084,877					
		利用者負担軽減額	4,652,639			4,652,639		4,652,639					
		減価償却費	197,984,215	1,855,608	11,616	199,851,439		199,851,439					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,914,806			△34,914,806		△34,914,806					
		徴収不能額	2,209,110			2,209,110		2,209,110					
		徴収不能引当金繰入	23,998		1,704	25,702		25,702					
	サービス活動費用計(2)		4,126,735,965	2,414,396	24,930,745	4,154,081,106		4,154,081,106					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,242,877	1,624,804	△5,112,677	54,755,004		54,755,004						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,017,424		46	6,017,470		6,017,470					
		その他のサービス活動外収益	15,682,619		13,200	15,695,819		15,695,819					
	サービス活動外収益計(4)		21,700,043		13,246	21,713,289		21,713,289					
	費用	支払利息	25,806,243	202,674		26,008,917		26,008,917					
		その他のサービス活動外費用	13,095,705			13,095,705		13,095,705					
	サービス活動外費用計(5)		38,901,948	202,674		39,104,622		39,104,622					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,201,905	△202,674	13,246	△17,391,333		△17,391,333						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,040,972	1,422,130	△5,099,431	37,363,671		37,363,671						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,920,000			125,920,000		125,920,000					
		固定資産売却益	722,427			722,427		722,427					
	特別収益計(8)		126,642,427			126,642,427		126,642,427					
	費用	固定資産売却損・処分損	61,822			61,822		61,822					
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,920,000			125,920,000		125,920,000					
		特別費用計(9)	125,981,822			125,981,822		125,981,822					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		660,605			660,605		660,605						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,701,577	1,422,130	△5,099,431	38,024,276		38,024,276						
法人税、住民税及び事業税(12)			379,300		379,300		379,300						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		41,701,577	1,042,830	△5,099,431	37,644,976		37,644,976						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		465,408,574	2,828,115	△13,355,600	454,881,089		454,881,089					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		507,110,151	3,870,945	△18,455,031	492,526,065		492,526,065					
	基本金取崩額(16)												
	その他の積立金取崩額(17)												
	その他の積立金積立額(18)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		507,110,151	3,870,945	△18,455,031	492,526,065		492,526,065					

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	1,147,085,440	1,099,491,878	47,593,562	流動負債	1,430,633,498	1,267,600,478	163,033,020
現金預金	365,356,052	485,981,564	△120,625,512	短期運営資金借入金	840,000,000	680,000,000	160,000,000
事業未収金	634,091,167	523,488,103	110,603,064	事業未払金	143,243,729	165,049,646	△21,805,917
未収金	131,293,001	73,119,871	58,173,130	1年以内返済予定設備資金借入金	300,196,000	281,224,000	18,972,000
未収補助金	10,913,222	10,461,700	451,522	1年以内返済予定リース債務	6,485,508	9,824,328	△3,338,820
医薬品	3,256,180	4,105,853	△849,673	預り金	331,295	622,312	△291,017
給食用材料	676,146	685,288	△9,142	職員預り金	14,202,960	16,262,129	△2,059,169
立替金	588,855	198,275	390,580	前受金	336,600	336,600	0
前払金	0	10,000	△10,000	仮受金	0	940,263	△940,263
前払費用	650,106	888,312	△238,206	賞与引当金	125,458,106	95,954,000	29,504,106
仮払金	658,341	924,840	△266,499	未払法人税等	379,300	379,300	0
徴収不能引当金	△397,630	△371,928	△25,702	未払消費税等	0	17,007,900	△17,007,900
固定資産	4,246,511,292	4,107,532,699	138,978,593	固定負債	2,337,166,916	2,442,277,951	△105,111,035
基本財産	3,568,884,975	3,502,456,573	66,428,402	設備資金借入金	1,559,873,000	1,720,987,000	△161,114,000
土地	844,697,993	844,697,993	0	リース債務	3,599,100	10,084,608	△6,485,508
建物	2,279,992,097	2,375,056,479	△95,064,382	退職給付引当金	773,694,816	711,206,343	62,488,473
建物附属設備	444,194,885	282,702,101	161,492,784	負債の部合計	3,767,800,414	3,709,878,429	57,921,985
その他の固定資産	677,626,317	605,076,126	72,550,191	純資産の部			
土地	7,637,464	7,637,464	0	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物	3,462,088	3,634,764	△172,676	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
建物附属設備	14,045,677	15,917,543	△1,871,866	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	63,722,129	67,219,467	△3,497,338	第3号基本金	749,000	749,000	0
車輛運搬具	0	3,908,795	△3,908,795	国庫補助金等特別積立金	868,760,097	777,754,903	91,005,194
器具及び備品	144,930,049	140,991,449	3,938,600	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	197,000	0	197,000	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	10,084,608	19,908,936	△9,824,328	次期繰越活動増減差額	492,526,065	454,881,089	37,644,976
権利	2,062,036	2,181,430	△119,394	(うち当期活動増減差額)	37,644,976	△132,364,938	170,009,914
ソフトウェア	38,071,150	51,475,887	△13,404,737				
投資有価証券	330,000,000	230,000,000	100,000,000				
退職給付引当資産	58,315,116	56,562,501	1,752,615				
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,089,000	1,293,510	△204,510				
その他の固定資産	0	334,380	△334,380	純資産の部合計	1,625,796,318	1,497,146,148	128,650,170

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	5,393,596,732	5,207,024,577	186,572,155	負債及び純資産の部合計	5,393,596,732	5,207,024,577	186,572,155

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,141,142,660		5,942,780	1,147,085,440	0	1,147,085,440					
現金預金	359,713,068		5,642,984	365,356,052		365,356,052					
事業未収金	633,789,667		301,500	634,091,167		634,091,167					
未収金	131,293,001		0	131,293,001		131,293,001					
未収補助金	10,913,222			10,913,222		10,913,222					
医薬品	3,256,180			3,256,180		3,256,180					
給食用材料	676,146			676,146		676,146					
立替金	588,855			588,855		588,855					
前払費用	650,106			650,106		650,106					
仮払金	658,341			658,341		658,341					
徴収不能引当金	△395,926		△1,704	△397,630		△397,630					
固定資産	4,264,063,110	28,395,829	91,960	4,292,550,899	△46,039,607	4,246,511,292					
基本財産	3,542,343,558	26,541,417	0	3,568,884,975		3,568,884,975					
土地	844,697,993			844,697,993		844,697,993					
建物	2,253,450,680	26,541,417		2,279,992,097		2,279,992,097					
建物附属設備	444,194,885			444,194,885		444,194,885					
その他の固定資産	721,719,552	1,854,412	91,960	723,665,924	△46,039,607	677,626,317					
土地	7,637,464			7,637,464		7,637,464					
建物	3,462,088			3,462,088		3,462,088					
建物附属設備	14,045,677			14,045,677		14,045,677					
構築物	61,867,717	1,854,412		63,722,129		63,722,129					
器具及び備品	144,838,089		91,960	144,930,049		144,930,049					
建設仮勘定	197,000			197,000		197,000					
有形リース資産	10,084,608			10,084,608		10,084,608					
権利	2,062,036			2,062,036		2,062,036					
ソフトウェア	38,071,150			38,071,150		38,071,150					
投資有価証券	330,000,000			330,000,000		330,000,000					
事業区分間長期貸付金	46,039,607			46,039,607	△46,039,607	0					
退職給付引当資産	58,315,116			58,315,116		58,315,116					
人件費積立資産(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
出資金	10,000			10,000		10,000					
差入保証金	1,089,000			1,089,000		1,089,000					
資産の部合計	5,405,205,770	28,395,829	6,034,740	5,439,636,339	△46,039,607	5,393,596,732					
流動負債	1,427,658,450	715,900	2,259,148	1,430,633,498	0	1,430,633,498					
短期運営資金借入金	840,000,000			840,000,000		840,000,000					
事業未払金	141,075,904	0	2,167,825	143,243,729		143,243,729					
1年以内返済予定設備資金借入金	300,196,000			300,196,000		300,196,000					
1年以内返済予定リース債務	6,485,508			6,485,508		6,485,508					
預り金	239,972		91,323	331,295		331,295					
職員預り金	14,202,960			14,202,960		14,202,960					
前受金		336,600		336,600		336,600					
賞与引当金	125,458,106			125,458,106		125,458,106					
未払法人税等		379,300		379,300		379,300					
固定負債	2,337,166,916	23,808,984	22,230,623	2,383,206,523	△46,039,607	2,337,166,916					
設備資金借入金	1,559,873,000			1,559,873,000		1,559,873,000					
リース債務	3,599,100			3,599,100		3,599,100					
事業区分間長期借入金		23,808,984	22,230,623	46,039,607	△46,039,607	0					
退職給付引当金	773,694,816			773,694,816		773,694,816					
負債の部合計	3,764,825,366	24,524,884	24,489,771	3,813,840,021	△46,039,607	3,767,800,414					
基本金	260,510,156			260,510,156		260,510,156					
第1号基本金	199,761,156			199,761,156		199,761,156					
第2号基本金	60,000,000			60,000,000		60,000,000					
第3号基本金	749,000			749,000		749,000					
国庫補助金等特別積立金	868,760,097			868,760,097		868,760,097					

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
人件費積立金(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
次期繰越活動増減差額	507,110,151	3,870,945	△18,455,031	492,526,065		492,526,065					
(うち当期活動増減差額)	41,701,577	1,042,830	△5,099,431	37,644,976		37,644,976					
純資産の部合計	1,640,380,404	3,870,945	△18,455,031	1,625,796,318		1,625,796,318					
負債及び純資産の部合計	5,405,205,770	28,395,829	6,034,740	5,439,636,339	△46,039,607	5,393,596,732					