

## 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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	<b>1,110,451,663</b>	<b>1,058,137,251</b>	<b>52,314,412</b>	<b>52,314,412</b>	<b>370,255,981</b>
現金預金	729,875,774	735,197,843	△5,322,069	102,297,205	45,041,670
有価証券	1,050,000	1,050,000		456,097,000	326,284,000
未収金	372,286,091	317,430,393	54,855,698	5,595,321	5,079,093
商品・製品	489,471	410,574	78,897	139,813	△279,782
立替金	5,457,178	3,727,341	1,729,837	5,869,000	△5,869,000
前払金	1,178,040	287,100	890,940	1,917,475,288	△50,383,405
仮払金	115,109	34,000	81,109	1,687,756,000	△49,574,000
<b>固定資産</b>	<b>5,124,761,127</b>	<b>4,939,008,726</b>	<b>185,752,401</b>	<b>100,000,000</b>	<b>△49,574,000</b>
基本財産	3,847,565,535	3,889,150,818	△41,585,283	79,335,883	△809,405
土地	399,262,014	305,488,915	93,773,099	2,431,221,222	319,872,576
建物	3,448,303,521	3,583,661,903	△135,358,382	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,277,195,592	1,049,857,908	227,337,684	基本金	
建物	266,102,749	281,192,723	△15,089,974	599,346,496	599,346,496
構築物	64,387,540	73,573,936	△9,186,396	599,346,496	599,346,496
機械及び装置	1	3,970,187	△3,970,186	1,656,333,468	1,742,035,833
車輦運搬具	11,264,664	13,797,974	△2,533,310	1,656,333,468	1,742,035,833
器具及び備品	183,705,407	204,256,647	△20,551,240	1,548,311,604	1,544,415,002
建設仮勘定	11,000,000		11,000,000	1,548,311,604	1,544,415,002
権利	794,100	874,852	△80,752	3,896,602	26,105,313
ソフトウェア	6,985,000	2,343,000	4,642,000		
退職給付引当資産	79,335,883	80,145,288	△809,405		
差入保証金	12,407,640	14,615,640	△2,208,000		
長期前払費用	640,762,188	374,667,101	266,095,087		
預託金	450,420	420,560	29,860		
<b>資産の部合計</b>	<b>6,235,212,790</b>	<b>5,997,145,977</b>	<b>238,066,813</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>△81,805,763</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>238,066,813</b>

## 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	2,407,809,000	2,409,712,930	△1,903,930
	老人福祉事業収入	69,350,000	69,374,809	△24,809
	その他の事業収入	6,810,000	6,832,447	△22,447
	寄付金収入		775,000	△775,000
	借入金利息補助金収入	640,000	644,100	△4,100
	受取利息配当金収入	56,300	52,167	4,133
	その他の収入	11,186,000	11,307,971	△121,971
	事業活動収入計(1)	2,495,851,300	2,498,699,424	△2,848,124
	支出			
人件費支出	1,654,035,000	1,652,298,920	1,736,080	
事業費支出	353,155,000	352,198,235	956,765	
事務費支出	312,192,000	310,779,820	1,412,180	
支払利息支出	10,974,000	11,822,404	△848,404	
事業活動支出計(2)	2,330,356,000	2,327,099,379	3,256,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,495,300	171,600,045	△6,104,745	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	
	設備資金借入金収入	409,457,000	409,457,000	
	固定資産売却収入	124,600,000	124,613,500	△13,500
	その他の施設整備等による収入	15,710,000	15,720,000	△10,000
施設整備等収入計(4)	552,077,000	552,100,500	△23,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	122,177,000	132,747,000	△10,570,000	
固定資産取得支出	294,175,000	293,878,193	296,807	
その他の施設整備等による支出	284,980,000	284,975,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	701,332,000	711,600,193	△10,268,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,255,000	△159,499,693	10,244,693	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,655,719	△6,655,719
	事業区分間繰入金収入		198,358,400	△198,358,400
	拠点区分間繰入金収入		3,090,242,686	△3,090,242,686
	サービス区分間繰入金収入		1,622,387,782	△1,622,387,782
	その他の活動収入計(7)		4,917,644,587	△4,917,644,587
	支出			
	積立資産支出		10,492,537	△10,492,537
	事業区分間繰入金支出		198,358,400	△198,358,400
	拠点区分間繰入金支出		3,090,242,686	△3,090,242,686
サービス区分間繰入金支出		1,622,387,782	△1,622,387,782	
その他の活動支出計(8)		4,921,481,405	△4,921,481,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,836,818	3,836,818	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,240,300	8,263,534	7,976,766	
前期末支払資金残高(12)		993,666,319	△993,666,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,240,300	1,001,929,853	△985,689,553	

## 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	2,409,712,930	2,026,911,360	382,801,570
		老人福祉事業収益	69,374,809	93,576,939	△24,202,130
		その他の事業収益	4,538,766	4,523,537	15,229
		寄付金収入	775,000	55,000	720,000
		その他の収益	7,501,783	16,594,296	△9,092,513
	サービス活動収益計(1)		2,491,903,288	2,141,661,132	350,242,156
	費用	人件費	1,655,430,970	1,459,127,749	196,303,221
		事業費	349,825,657	298,514,012	51,311,645
		事務費	316,147,733	229,060,363	87,087,370
		減価償却費	246,589,974	244,891,059	1,698,915
国庫補助金等特別積立金取崩額		△85,702,365	△81,183,699	△4,518,666	
サービス活動費用計(2)		2,482,291,969	2,150,409,484	331,882,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,611,319	△8,748,352	18,359,671	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	644,100	1,288,200	△644,100
		受取利息配当金収益	52,167	37,910	14,257
		その他のサービス活動外収益	3,101,420	2,490,330	611,090
		サービス活動外収益計(4)	3,797,687	3,816,440	△18,753
	費用	支払利息	11,822,404	12,272,608	△450,204
サービス活動外費用計(5)		11,822,404	12,272,608	△450,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,024,717	△8,456,168	431,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,586,602	△17,204,520	18,791,122	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,310,000	313,519,000	△311,209,000
		固定資産売却益		6,966,012	△6,966,012
		事業区分間繰入金収益	198,439,067	610,684,204	△412,245,137
		拠点区分間繰入金収益	3,095,619,145	4,367,127,832	△1,271,508,687
		サービス区分間繰入金収益	1,637,854,784	2,299,325,058	△661,470,274
		事業区分間固定資産移管収益		1,237,446	△1,237,446
		サービス区分間固定資産移管収益	297,667	863,047,225	△862,749,558
	特別収益計(8)		4,934,520,663	8,461,906,777	△3,527,386,114
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		277,175,178	△277,175,178
事業区分間繰入金費用		198,439,067	610,684,204	△412,245,137	
拠点区分間繰入金費用		3,095,619,145	4,367,127,832	△1,271,508,687	
サービス区分間繰入金費用		1,637,854,784	2,299,325,058	△661,470,274	
事業区分間固定資産移管費用			1,237,446	△1,237,446	
サービス区分間固定資産移管費用	297,667	863,047,225	△862,749,558		
特別費用計(9)		4,932,210,663	8,418,596,944	△3,486,386,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,310,000	43,309,833	△40,999,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,896,602	26,105,313	△22,208,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,544,415,002	1,518,309,689	26,105,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,548,311,604	1,544,415,002	3,896,602
	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)		1,548,311,604	1,544,415,002	3,896,602