

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,176,800,000	1,195,144,874	△ 18,344,874	
	老人福祉事業収入	49,500,000	48,269,160	1,230,840	
	医療事業収入	3,674,200,000	3,793,989,649	△ 119,789,649	
	その他の事業収入	2,300,000	8,694,026	△ 6,394,026	
	経常経費寄附金収入		840	△ 840	
	受取利息配当金収入	50,000	26,938	23,062	
	その他の収入	24,100,000	25,050,887	△ 950,887	
	事業活動収入計(1)	4,926,950,000	5,071,176,374	△ 144,226,374	
	人件費支出	2,458,930,000	2,468,611,139	△ 9,681,139	
	事業費支出	675,390,000	668,058,303	7,331,697	
事務費支出	581,450,000	596,973,941	△ 15,523,941		
利用者負担軽減額	33,620,000	32,691,840	928,160		
支払利息支出	38,170,000	37,429,456	740,544		
その他の支出	6,670,000	8,322,604	△ 1,652,604		
事業活動支出計(2)	3,794,230,000	3,812,087,283	△ 17,857,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132,720,000	1,259,089,091	△ 126,369,091		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,970,000	14,185,000	△ 11,215,000	
	施設整備等収入計(4)	2,970,000	14,185,000	△ 11,215,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000	23,064,000	0	
	固定資産取得支出	160,000,000	163,208,192	△ 3,208,192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,226,192	14,219,872	6,320	
施設整備等支出計(5)	197,290,192	200,492,064	△ 3,201,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,320,192	△ 186,307,064	△ 8,013,128		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	946,000	8,132,166	△ 7,186,166	
	その他の活動による収入	764,250	764,250	0	
	その他の活動収入計(7)	1,710,250	8,896,416	△ 7,186,166	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000	84,924,000	0	
	長期貸付金支出	2,934,818	3,379,318	△ 444,500	
	その他の活動による支出	43,407,128	43,925,151	△ 518,023	
	その他の活動支出計(8)	131,265,946	132,228,469	△ 962,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,555,696	△ 123,332,053	△ 6,223,643		
予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,844,112	949,449,974	△ 160,605,862		
前期末支払資金残高(12)	989,340,650	989,340,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,778,184,762	1,938,790,624	△ 160,605,862		

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	1,002,202,537		192,942,337	1,195,144,874		1,195,144,874
	老人福祉事業収入	48,269,160			48,269,160		48,269,160
	医療事業収入	3,778,630,759		15,358,890	3,793,989,649		3,793,989,649
	その他の事業収入	6,311,000	44,781	2,338,245	8,694,026		8,694,026
	経常経費寄附金収入	840			840		840
	受取利息配当金収入	26,425		513	26,938		26,938
	その他の収入	7,271,748	17,738,339	40,800	25,050,887		25,050,887
	事業活動収入計(1)	4,842,712,469	17,783,120	210,680,785	5,071,176,374		5,071,176,374
	支出						
人件費支出	2,336,723,739		131,887,400	2,468,611,139		2,468,611,139	
事業費支出	629,092,127	112,405	38,853,771	668,058,303		668,058,303	
事務費支出	566,009,116	13,121,571	17,843,254	596,973,941		596,973,941	
利用者負担軽減額	32,691,840			32,691,840		32,691,840	
支払利息支出	36,715,177		714,279	37,429,456		37,429,456	
その他の支出	7,070,526	871,964	380,114	8,322,604		8,322,604	
事業活動支出計(2)	3,608,302,525	14,105,940	189,678,818	3,812,087,283		3,812,087,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234,409,944	3,677,180	21,001,967	1,259,089,091		1,259,089,091	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,185,000			14,185,000		14,185,000
	施設整備等収入計(4)	14,185,000			14,185,000		14,185,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000			23,064,000		23,064,000
固定資産取得支出	160,908,942		2,299,250	163,208,192		163,208,192	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,094,592		125,280	14,219,872		14,219,872	
施設整備等支出計(5)	198,067,534		2,424,530	200,492,064		200,492,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,882,534		△ 2,424,530	△ 186,307,064		△ 186,307,064	
その他の活	収入						
	長期貸付金回収収入	8,132,166			8,132,166		8,132,166
	事業区分間長期借入金収入	12,448,440	0	18,320,999	30,769,439	△ 30,769,439	0
	事業区分間繰入金収入	9,526,948			9,526,948	△ 9,526,948	0
	その他の活動による収入	764,250			764,250		764,250
その他の活動収入計(7)	30,871,804	0	18,320,999	49,192,803	△ 40,296,387	8,896,416	

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
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000			84,924,000		84,924,000
	長期貸付金支出	3,379,318			3,379,318		3,379,318
	事業区分間長期貸付金支出	27,378,572	3,390,867	0	30,769,439	△ 30,769,439	0
	事業区分間繰入金支出		1,644	9,525,304	9,526,948	△ 9,526,948	0
	その他の活動による支出	43,925,151			43,925,151		43,925,151
	その他の活動支出計(8)	159,607,041	3,392,511	9,525,304	172,524,856	△ 40,296,387	132,228,469
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,735,237	△ 3,392,511	8,795,695	△ 123,332,053	0	△ 123,332,053
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	921,792,173	284,669	27,373,132	949,449,974	0	949,449,974
前期末支払資金残高(11)		915,947,818	△ 215,471	73,608,303	989,340,650		989,340,650
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,837,739,991	69,198	100,981,435	1,938,790,624	0	1,938,790,624

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	1,195,144,874	1,137,279,951	57,864,923
	老人福祉事業収益	48,269,160	50,364,859	△ 2,095,699
	医療事業収益	3,793,989,649	3,114,767,505	679,222,144
	その他の事業収入	8,694,026	1,388,806	7,305,220
	経常経費寄附金収益	840	10,000	△ 9,160
	サービス活動収益計(1)	5,046,098,549	4,303,811,121	742,287,428
	費用			
	人件費	2,470,316,730	2,440,950,549	29,366,181
	事業費	665,914,530	644,570,365	21,344,165
事務費	599,936,550	559,894,897	40,041,653	
利用者負担軽減額	32,691,840	46,563,535	△ 13,871,695	
減価償却費	158,625,515	148,136,937	10,488,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,632,257	△ 6,873,654	△ 6,758,603	
徴収不能引当金繰入	△ 140,754	515,406	△ 656,160	
サービス活動費用計(2)	3,913,712,154	3,833,758,035	79,954,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,132,386,395	470,053,086	662,333,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,938	26,767	171
	その他のサービス活動外収益	25,060,017	27,108,548	△ 2,048,531
	サービス活動外収益計(4)	25,086,955	27,135,315	△ 2,048,360
	費用			
支払利息	37,429,456	40,402,573	△ 2,973,117	
その他のサービス活動外費用	7,123,804	8,047,564	△ 923,760	
サービス活動外費用計(5)	44,553,260	48,450,137	△ 3,896,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,466,305	△ 21,314,822	1,848,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,112,920,090	448,738,264	664,181,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,185,000	45,699,900	△ 31,514,900
	特別収益計(8)	14,185,000	45,699,900	△ 31,514,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,370	1,300,245	△ 1,275,875
国庫補助金等特別積立金積立額	14,185,000	45,699,900	△ 31,514,900	
その他の特別損失	2,340,000	3,906,997	△ 1,566,997	
特別費用計(9)	16,549,370	50,907,142	△ 34,357,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,364,370	△ 5,207,242	2,842,872	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,110,555,720	443,531,022	667,024,698	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,198,800	1,630,000	△ 431,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,109,356,920	441,901,022	667,455,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,179,643,896	737,742,874	441,901,022
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,289,000,816	1,179,643,896	1,109,356,920
	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)	2,289,000,816	1,179,643,896	1,109,356,920	

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	サービス収益	1,002,202,537		192,942,337	1,195,144,874		1,195,144,874
	介護保険事業収益	48,269,160			48,269,160		48,269,160
	老人福祉事業収益	3,778,630,759		15,358,890	3,793,989,649		3,793,989,649
	医療事業収益	6,311,000	44,781	2,338,245	8,694,026		8,694,026
	その他の事業収入	840			840		840
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	4,835,414,296	44,781	210,639,472	5,046,098,549		5,046,098,549
	サービス活動増減費用	2,337,753,634		132,563,096	2,470,316,730		2,470,316,730
	人件費	626,948,354	112,405	38,853,771	665,914,530		665,914,530
	事業費	568,971,725	13,121,571	17,843,254	599,936,550		599,936,550
事務費	32,691,840			32,691,840		32,691,840	
利用者負担軽減額	154,133,994		4,491,521	158,625,515		158,625,515	
減価償却費	△ 13,319,209		△ 313,048	△ 13,632,257		△ 13,632,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,754			△ 140,754		△ 140,754	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動増減費用計(2)	3,707,039,584	13,233,976	193,438,594	3,913,712,154		3,913,712,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,374,712	△ 13,189,195	17,200,878	1,132,386,395		1,132,386,395	
サービス活動外増減の部	サービス収益	26,425		513	26,938		26,938
	受取利息配当金収益	7,280,814	17,738,339	40,864	25,060,017		25,060,017
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	7,307,239	17,738,339	41,377	25,086,955		25,086,955
	サービス活動外増減費用	36,715,177		714,279	37,429,456		37,429,456
支払利息	7,070,526		53,278	7,123,804		7,123,804	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外増減費用計(5)	43,785,703		767,557	44,553,260		44,553,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,478,464	17,738,339	△ 726,180	△ 19,466,305		△ 19,466,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,091,896,248	4,549,144	16,474,698	1,112,920,090		1,112,920,090	
特別増減の部	特別収益	14,185,000			14,185,000		14,185,000
	施設整備等補助金収益	9,526,948			9,526,948	△ 9,526,948	0
	事業区分間繰入金収益						
特別増減費用	23,711,948			23,711,948	△ 9,526,948	14,185,000	
特別収益計(8)							
固定資産売却損・処分損	24,370			24,370		24,370	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,185,000			14,185,000		14,185,000	

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
の 部 用	事業区分間繰入金費用		1,644	9,525,304	9,526,948	△ 9,526,948	0
	その他の特別損失	2,340,000			2,340,000		2,340,000
	特別費用計(9)	16,549,370	1,644	9,525,304	26,076,318	△ 9,526,948	16,549,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,162,578	△ 1,644	△ 9,525,304	△ 2,364,370	0	△ 2,364,370
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,099,058,826	4,547,500	6,949,394	1,110,555,720	0	1,110,555,720
法人税、住民税及び事業税(12)			871,964	326,836	1,198,800		1,198,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,099,058,826	3,675,536	6,622,558	1,109,356,920	0	1,109,356,920
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	1,279,494,335	19,908,119	△ 119,758,558	1,179,643,896		1,179,643,896
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,378,553,161	23,583,655	△ 113,136,000	2,289,000,816	0	2,289,000,816
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		2,378,553,161	23,583,655	△ 113,136,000	2,289,000,816	0	2,289,000,816

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	2,730,403,783	1,773,382,592	957,021,191	流動負債	989,415,363	987,286,401	2,128,962
現金預金	1,508,625,209	915,230,520	593,394,689	短期運営資金借入金	553,055,367	553,055,367	0
事業未収金	730,640,976	599,412,381	131,228,595	事業未払金	133,118,125	130,863,762	2,254,363
未収補助金	472,363,000	232,184,870	240,178,130	その他の未払金	40,309,696	38,941,182	1,368,514
貯蔵品	2,497,114	2,963,786	△ 466,672	1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000	23,064,000	0
医薬品	11,368,812	9,225,039	2,143,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	84,924,000	0
立替金	447,041	334,408	112,633	1年以内返済予定リース債務	11,659,764	14,226,192	△ 2,566,428
前払金	0	4,958,301	△ 4,958,301	1年以内支払予定長期未払金	40,513,128	40,513,128	0
前払費用	4,790,738	7,386,774	△ 2,596,036	未払費用	7,227,464	8,647,497	△ 1,420,033
1年以内振替前払費用	3,038,692	2,947,392	91,300	預り金	4,067,070	5,053,392	△ 986,322
仮払金	833,017	3,080,691	△ 2,247,674	職員預り金	23,994,643	19,814,911	4,179,732
徴収不能引当金	△ 4,200,816	△ 4,341,570	140,754	仮受金	12,672,306	13,363,470	△ 691,164
				賞与引当金	47,848,000	48,348,000	△ 500,000
				未払法人税等	1,198,800	1,630,000	△ 431,200
				未払消費税等	5,763,000	4,841,500	921,500
固定資産	1,548,456,418	1,547,454,448	1,001,970	固定負債	940,290,796	1,094,306,260	△ 154,015,464
基本財産	952,140,703	984,079,303	△ 31,938,600	設備資金借入金	95,917,504	118,981,504	△ 23,064,000
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	598,003,129	682,927,129	△ 84,924,000
建物	491,150,222	523,088,822	△ 31,938,600	リース債務	3,716,456	11,575,980	△ 7,859,524
その他の固定資産	596,315,715	563,375,145	32,940,570	退職給付引当金	145,328,407	142,983,219	2,345,188
建物	1,418,854	1,509,714	△ 90,860	長期未払金	97,325,300	137,838,428	△ 40,513,128
建物附属設備	339,508,334	248,397,219	91,111,115	負債の部合計	1,929,706,159	2,081,592,661	△ 151,886,502
構築物	3,132,973	3,878,615	△ 745,642				
機械及び装置	1,425,574	1,659,438	△ 233,864	純資産の部			
車輛運搬具	793,399	903,126	△ 109,727	基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	179,466,013	214,183,261	△ 34,717,248	第1号基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	15,376,220	25,802,172	△ 10,425,952	国庫補助金等特別積立金	59,653,226	59,100,483	552,743
権利	2,232,965	2,369,553	△ 136,588	その他の積立金			
ソフトウェア	18,878,933	23,349,340	△ 4,470,407	次期繰越活動増減差額	2,289,000,816	1,179,643,896	1,109,356,920
投資有価証券	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,109,356,920	441,901,022	667,455,898
長期貸付金	20,964,240	25,717,088	△ 4,752,848				
敷金	4,266,000	4,156,000	110,000				
預託金	30,190	30,190	0				
長期前払費用	8,612,020	11,209,429	△ 2,597,409	純資産の部合計	2,349,154,042	1,239,244,379	1,109,909,663
資産の部合計	4,278,860,201	3,320,837,040	958,023,161	負債及び純資産の部合計	4,278,860,201	3,320,837,040	958,023,161

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	2,626,094,882	1,225,494	103,083,407	2,730,403,783		2,730,403,783
現金預金	1,443,940,976	0	64,684,233	1,508,625,209		1,508,625,209
事業未収金	692,448,030	171,341	38,021,605	730,640,976		730,640,976
未収補助金	472,363,000		0	472,363,000		472,363,000
貯蔵品	2,474,561	22,553		2,497,114		2,497,114
医薬品	11,368,812			11,368,812		11,368,812
立替金	447,041			447,041		447,041
前払費用	3,402,569	1,031,600	356,569	4,790,738		4,790,738
1年以内振替前払費用	3,038,692			3,038,692		3,038,692
仮払金	812,017		21,000	833,017		833,017
徴収不能引当金	△ 4,200,816			△ 4,200,816		△ 4,200,816
固定資産	1,730,392,741	23,514,457	4,633,167	1,758,540,365	△ 210,083,947	1,548,456,418
基本財産	952,140,703			952,140,703		952,140,703
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	491,150,222			491,150,222		491,150,222
その他の固定資産	778,252,038	23,514,457	4,633,167	806,399,662	△ 210,083,947	596,315,715
建物	1,418,854			1,418,854		1,418,854
建物附属設備	338,133,299		1,375,035	339,508,334		339,508,334
構築物	3,132,973			3,132,973		3,132,973
機械及び装置	1,425,574			1,425,574		1,425,574
車両運搬具	383,502		409,897	793,399		793,399
器具及び備品	177,382,010		2,084,003	179,466,013		179,466,013
有形リース資産	15,177,860		198,360	15,376,220		15,376,220
権利	2,232,965			2,232,965		2,232,965
ソフトウェア	18,431,901		447,032	18,878,933		18,878,933
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	20,964,240			20,964,240		20,964,240
事業区分間長期貸付金	186,569,490	23,514,457	0	210,083,947	△ 210,083,947	0
敷金	4,156,000		110,000	4,266,000		4,266,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
長期前払費用	8,612,020			8,612,020		8,612,020

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
資産の部合計	4,356,487,623	24,739,951	107,716,574	4,488,944,148	△ 210,083,947	4,278,860,201
流動負債	982,267,815	1,156,296	5,991,252	989,415,363		989,415,363
短期運営資金借入金	553,055,367			553,055,367		553,055,367
事業未払金	132,943,620		174,505	133,118,125		133,118,125
その他の未払金	40,309,696			40,309,696		40,309,696
1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000			23,064,000		23,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	11,534,484		125,280	11,659,764		11,659,764
1年以内支払予定長期未払金	40,513,128			40,513,128		40,513,128
未払費用	6,658,908		568,556	7,227,464		7,227,464
預り金	4,067,070			4,067,070		4,067,070
職員預り金	23,994,643		0	23,994,643		23,994,643
仮受金	12,672,306	0	0	12,672,306		12,672,306
賞与引当金	44,084,000	0	3,764,000	47,848,000		47,848,000
未払法人税等	0	871,964	326,836	1,198,800		1,198,800
未払消費税等	4,446,593	284,332	1,032,075	5,763,000		5,763,000
固定負債	935,784,643	0	214,590,100	1,150,374,743	△ 210,083,947	940,290,796
設備資金借入金	95,917,504			95,917,504		95,917,504
長期運営資金借入金	598,003,129			598,003,129		598,003,129
リース債務	3,643,376		73,080	3,716,456		3,716,456
事業区分間長期借入金	0	0	210,083,947	210,083,947	△ 210,083,947	0
退職給付引当金	140,895,334		4,433,073	145,328,407		145,328,407
長期未払金	97,325,300			97,325,300		97,325,300
負債の部合計	1,918,052,458	1,156,296	220,581,352	2,139,790,106	△ 210,083,947	1,929,706,159
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	59,382,004		271,222	59,653,226		59,653,226
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,378,553,161	23,583,655	△ 113,136,000	2,289,000,816	0	2,289,000,816
(うち当期活動増減差額)	1,099,058,826	3,675,536	6,622,558	1,109,356,920	0	1,109,356,920
純資産の部合計	2,438,435,165	23,583,655	△ 112,864,778	2,349,154,042	0	2,349,154,042

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
負債及び純資産の部合計	4,356,487,623	24,739,951	107,716,574	4,488,944,148	△ 210,083,947	4,278,860,201