

令和4年度 資金収支計算書 (法人全体)
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		予算額 (A)	決算額 (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	1,153,435,000	1,156,735,737	△ 3,300,737	
		医療事業収入	8,700,000	9,109,610	△ 409,610	
		その他事業収入	21,732,000	22,036,280	△ 304,280	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	560,000	679,322	△ 119,322	
		受取利息配当金収入	1,149,000	1,002,809	146,191	
		その他の収入	9,878,000	9,920,393	△ 42,393	
		事業活動収入計 (1)	1,195,454,000	1,199,484,151	△ 4,030,151	
	支出	人件費支出	858,768,000	858,096,081	671,919	
		事業費支出	208,038,000	205,815,110	2,222,890	
		事務費支出	167,932,000	165,636,147	2,295,853	
		利用者負担軽減額	416,000	390,576	25,424	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,770,000	6,402,937	367,063	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		1,241,924,000	1,236,340,851	5,583,149		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 46,470,000	△ 36,856,700	△ 9,613,300		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	240,000	515,250	△ 275,250	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	240,000	515,250	△ 275,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,996,000	13,125,499	△ 129,499	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,364,000	11,202,018	161,982	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,360,000	24,327,517	32,483			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,120,000	△ 23,812,267	△ 307,733		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	56,223,000	57,652,200	△ 1,429,200	
		その他の活動による収入	458,000	0	458,000	
		その他の活動収入計 (7)	56,681,000	57,652,200	△ 971,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,723,000	12,966,310	△ 243,310	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,723,000	12,966,310	△ 243,310	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		43,958,000	44,685,890	△ 727,890	
予備費支出 (10)		△ 26,632,000		△ 26,632,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 15,983,077	15,983,077		
前期末支払資金残高 (12)		0	383,052,999	△ 383,052,999		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	367,069,922	△ 367,069,922		

令和4年度 事業活動計算書 (法人全体)

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収益	介護保険事業収益	1,156,735,737	1,189,576,747	△ 32,841,010	
		医療事業収益	9,109,610	8,763,959	345,651	
		その他の事業収益	22,036,280	22,795,800	△ 759,520	
		経常経費寄附金収益	679,322	807,000	△ 127,678	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	1,188,560,949	1,221,943,506	△ 33,382,557	
	費用	人件費	859,911,961	853,233,791	6,678,170	
		事業費	205,815,110	184,650,549	21,164,561	
		事務費	165,636,147	181,932,457	△ 16,296,310	
		利用者負担軽減額	390,576	338,885	51,691	
		減価償却費	103,531,583	112,433,462	△ 8,901,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,648,383	△ 56,502,021	853,638	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	72,650	0	72,650	
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		1,279,709,644	1,276,087,123	3,622,521		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 91,148,695	△ 54,143,617	△ 37,005,078		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,002,809	2,174,394	△ 1,171,585	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	9,920,393	10,417,729	△ 497,336	
		サービス活動外収益計 (4)	10,923,202	12,592,123	△ 1,668,921	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	6,402,937	6,875,640	△ 472,703	
サービス活動外費用計 (5)	6,402,937	6,875,640	△ 472,703			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,520,265	5,716,483	△ 1,196,218		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 86,628,430	△ 48,427,134	△ 38,201,296		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	515,248	0	515,248	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	515,248	0	515,248	
	費用	基本金繰入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	10	5	5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	10	5	5			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		515,238	△ 5	515,243		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 86,113,192	△ 48,427,139	△ 37,686,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,175,390,755	1,198,867,760	△ 23,477,005	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,089,277,563	1,150,440,621	△ 61,163,058	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		47,045,000	35,950,244	11,094,756	
	その他の積立金積立額 (16)		0	11,000,000	△ 11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,136,322,563	1,175,390,865	△ 39,068,302	

令和4年度貸借対照表（法人全体）
令和5年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部					負 債 の 部				
事業活動による収支	当年度末	前年度末	増減	備考		当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	467,943,455	483,377,244	△ 15,433,789		流動負債	164,574,686	160,736,300	3,838,386	
現金預金	266,823,220	283,050,017	△ 16,226,797		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	88,233,026	87,675,037	557,989	
事業未収金	198,446,695	196,276,877	2,169,818		その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	793,220	1,905,815	△ 1,112,595		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	10,816,016	6,836,448	3,979,568	
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	1,952,970	1,476,521	476,449		未払費用	8,642,248	8,839,850	△ 197,602	
前払金	0	0	0		預り金	11,000	0	11,000	
前払費用	0	520,614	△ 520,614		職員預り金	4,059,909	3,809,248	250,661	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	0	147,400	△ 147,400		賞与引当金	52,812,487	53,575,717	△ 763,230	
その他の流動資産	0	0	0						
徴収不能引当金	△ 72,650	0	△ 72,650						
固定資産	4,891,648,906	5,004,011,512	△ 112,362,606		固定負債	107,017,034	96,890,130	10,126,904	
基本財産	3,686,751,269	3,757,516,685	△ 70,765,416		設備資金借入金	0	0	0	
建物	1,028,791,721	1,099,557,137	△ 70,765,416		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0		リース負債	12,977,580	4,823,216	8,154,364	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	92,529,454	90,776,914	1,752,540	
					長期未払金	0	0	0	
その他の固定資産	1,204,897,637	1,246,494,827	△ 41,597,190		長期預り金	0	0	0	
土地	50,621,500	50,621,500	0		役員退職慰労引当金	1,510,000	1,290,000	220,000	
建物	294,005	556,924	△ 262,919		負債の部合計	271,591,720	257,626,430	13,965,290	
構築物	9,191	77,446	△ 68,255		純資産の部合計				
機械及び装置	0	0	0		基本金	69,777,672	69,777,672	0	
車輛運搬具	3,867,657	8,529,457	△ 4,661,800		国庫補助金等特別積立金	2,887,240,215	2,942,888,598	△ 55,648,383	
器具及び備品	34,924,896	36,737,264	△ 1,812,368		その他の積立金	994,660,191	1,041,705,191	△ 47,045,000	
建物仮勘定	0	0	0		移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	6,552,956	6,847,940	△ 294,984		修繕積立金	720,596,335	767,641,335	△ 47,045,000	
権利	915,316	915,316	0		備品等購入積立金	28,999,366	28,999,366	0	
投資有価証券	20,000	20,000	0		人件費積立金	245,064,490	245,064,490	0	
ソフトウェア	3,212,441	4,845,761	△ 1,633,320		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	17,240,640	4,811,724	12,428,916						
長期貸付金	0	0	0						
退職給与引当資産	92,529,454	90,776,914	1,752,540						
長期預り金積立資産	0	0	0						
移行時特別積立資産	0	0	0						
修繕等特別積立資産	720,596,335	767,641,335	△ 47,045,000						
備品等購入積立資産	28,999,366	28,999,366	0						
人件費積立資産	245,064,490	245,064,490	0		次期繰越活動収支差額	1,136,322,563	1,175,390,865	△ 39,068,302	
長期前払費用	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	△ 86,113,192	△ 48,427,139	△ 37,686,053	
その他の固定資産	49,390	49,390	0		純資産の部合計	5,088,000,641	5,229,762,326	△ 141,761,685	
資産の部合計	5,359,592,361	5,487,388,756	△ 127,796,395		負債及び純資産の部合計	5,359,592,361	5,487,388,756	△ 127,796,395	