

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	1,362,005,876	1,333,396,667	28,609,209
		保育事業収益	38,773,496	16,613,183	22,160,313
		障害福祉サービス等事業収益	252,439,228	244,765,352	7,673,876
		医療事業収益	24,212,330	29,720,500	-5,508,170
		介護員養成研修事業収益		703,000	-703,000
		サービス活動収益計(1)	1,677,430,930	1,625,198,702	52,232,228
	費用	人件費	1,130,896,372	1,140,078,422	-9,182,050
		事業費	285,575,280	260,400,884	25,174,396
		事務費	178,183,226	147,901,793	30,281,433
		利用者負担軽減額	60,979	166,574	-105,595
		減価償却費	129,407,455	131,093,580	-1,686,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,225,478	-39,274,237	-951,241
		徴収不能額	158,760		158,760
	その他の費用	1,412,643	1,115,873	296,770	
	サービス活動費用計(2)	1,685,469,237	1,641,482,889	43,986,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,038,307	-16,284,187	8,245,880	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,500	202,700	-90,200
		受取利息配当金収益	198,705	337,742	-139,037
		その他のサービス活動外収益	3,563,487	3,442,237	121,250
		サービス活動外収益計(4)	3,874,692	3,982,679	-107,987
	費用	支払利息	225,000	450,000	-225,000
		その他のサービス活動外費用	257,990	117,600	140,390
	サービス活動外費用計(5)	482,990	567,600	-84,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,391,702	3,415,079	-23,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,646,605	-12,869,108	8,222,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,419,000	38,642,000	-18,223,000
		特別収益計(8)	20,419,000	38,642,000	-18,223,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		38,315,000	-38,315,000
		特別費用計(9)		38,315,000	-38,315,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,419,000	327,000	20,092,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,772,395	-12,542,108	28,314,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,716,806,466	3,682,348,574	34,457,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,732,578,861	3,669,806,466	62,772,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			47,000,000	-47,000,000
	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)		3,732,578,861	3,716,806,466	15,772,395

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	1,359,080,000	1,362,005,876	-2,925,876	
	保育事業収入	38,121,000	38,773,496	-652,496	
	障害福祉サービス等事業収入	251,959,000	252,439,228	-480,228	
	医療事業収入	23,723,000	24,212,330	-489,330	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,500	-500	
	受取利息配当金収入	3,000	198,705	-195,705	
	その他の収入	570,000	3,563,487	-2,993,487	
	事業活動収入計(1)	1,673,568,000	1,681,305,622	-7,737,622	
	支出				
人件費支出	1,135,759,000	1,128,180,597	7,578,403		
事業費支出	293,003,000	285,422,579	7,580,421		
事務費支出	191,402,000	178,335,927	13,066,073		
利用者負担軽減額		60,979	-60,979		
支払利息支出	225,000	225,000			
その他の支出	1,189,000	1,670,633	-481,633		
流動資産評価損等による資金減少額		158,760	-158,760		
事業活動支出計(2)	1,621,578,000	1,594,054,475	27,523,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,990,000	87,251,147	-35,261,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,828,000	20,419,000	409,000	
	施設整備等収入計(4)	20,828,000	20,419,000	409,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
固定資産取得支出	4,460,000	7,784,524	-3,324,524		
施設整備等支出計(5)	11,960,000	15,284,524	-3,324,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,868,000	5,134,476	3,733,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,605,400	-6,605,400	
	その他の活動収入計(7)		6,605,400	-6,605,400	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,571,000	-571,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,571,000	-571,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-4,965,600	-6,034,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,858,000	87,420,023	-37,562,023		
前期末支払資金残高(12)	2,101,030,462	2,102,571,831	-1,541,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,150,888,462	2,189,991,854	-39,103,392		