

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	3,210,539,000	3,034,077,773	176,461,227	感染症による影響のための減
	老人福祉事業収入	79,352,000	84,196,437	△4,844,437	
	保育事業収入	126,798,000	124,653,586	2,144,414	
	障害福祉サービス等事業収入	22,008,000	23,331,394	△1,323,394	
	医療事業収入	6,480,450,000	6,202,852,020	277,597,980	感染症による影響のための減
	学校事業収入	126,271,000	121,769,528	4,501,472	
	移動支援事業収入	660,000	862,640	△202,640	
	福祉有償運送事業収入	450,000	190,200	259,800	
	経常経費寄附金収入	3,730,000	70,061,086	△66,331,086	
	受取利息配当金収入	51,000	177,902	△126,902	
	その他の収入	25,287,000	28,361,525	△3,074,525	
	事業活動収入計(1)	10,075,596,000	9,690,534,091	385,061,909	
	支出				
人件費支出	6,380,214,000	6,264,591,121	115,622,879	採用活動が難航したため	
事業費支出	1,368,222,000	1,365,019,595	3,202,405		
事務費支出	1,510,334,000	1,399,868,965	110,465,035	発熱外来減少により委託検査の減少	
利用者負担軽減額	32,491,000	33,762,163	△1,271,163		
支払利息支出	17,654,000	19,125,865	△1,471,865		
その他の支出	24,412,000	23,028,802	1,383,198		
流動資産評価損等による資金減少額	7,598,000	3,504,669	4,093,331		
事業活動支出計(2)	9,340,925,000	9,108,901,180	232,023,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,671,000	581,632,911	153,038,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	208,270,000	27,396,000	180,874,000	着工時期見直しによる変動
	設備資金借入金収入	24,750,000	24,750,000	0	
	固定資産売却収入	0	79,360	△79,360	
	その他の施設整備等による収入	0	1,547,146	△1,547,146	
	施設整備等収入計(4)	233,020,000	53,772,506	179,247,494	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	135,957,000	135,644,000	313,000		
固定資産取得支出	545,478,000	396,126,850	149,351,150	回復期病棟進捗状況の相違	
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,018,000	72,087,640	5,930,360		
その他の施設整備等による支出	0	473,330	△473,330		
施設整備等支出計(5)	759,453,000	604,331,820	155,121,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△526,433,000	△550,559,314	24,126,314		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	16,200,000	8,300,000	7,900,000	
	積立資産取崩収入	2,700,000	9,918,919	△7,218,919	
	その他の活動による収入	5,584,000	3,043,997	2,540,003	
	その他の活動収入計(7)	24,484,000	21,262,916	3,221,084	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,237,000	8,000	
	長期貸付金支出	38,400,000	37,450,000	950,000	
	積立資産支出	67,184,000	49,989,613	17,194,387	
	その他の活動による支出	28,665,000	27,475,988	1,189,012	
その他の活動支出計(8)	165,494,000	146,152,601	19,341,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,010,000	△124,889,685	△16,120,315		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,228,000	△93,816,088	161,044,088		
前期末支払資金残高(12)	950,500,211	2,101,753,631	△1,151,253,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,728,211	2,007,937,543	△90,209,332		

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	3,034,077,773	3,041,958,038	△7,880,265	
	老人福祉事業収益	84,196,437	79,368,815	4,827,622	
	保育事業収益	124,653,586	121,466,858	3,186,728	
	障害福祉サービス等事業収益	23,331,394	21,932,303	1,399,091	
	医療事業収益	6,202,852,020	6,268,239,424	△65,387,404	
	学校事業収益	121,769,528	116,783,937	4,985,591	
	移動支援事業収益	862,640	641,120	221,520	
	福祉有償運送事業収益	190,200	277,900	△87,700	
	経常経費寄附金収益	70,250,086	14,414,467	55,835,619	
その他の収益	1,927,412	722,420	1,204,992		
	サービス活動収益計(1)	9,664,111,076	9,665,805,282	△1,694,206	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	6,390,233,503	6,205,120,891	185,112,612	
	事業費	1,366,529,810	1,310,055,725	56,474,085	
	事務費	1,429,028,965	1,458,994,487	△29,965,522	
	利用者負担軽減額	33,762,163	33,325,265	436,898	
	減価償却費	593,819,607	584,438,753	9,380,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,700,393	△160,302,204	△21,398,189	
	徴収不能額	26,583	7,637,303	△7,610,720	
	徴収不能引当金繰入	6,446,946	3,653,499	2,793,447	
		サービス活動費用計(2)	9,638,147,184	9,442,923,719	195,223,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,963,892	222,881,563	△196,917,671	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	177,964	73,281	104,683	
	その他のサービス活動外収益	28,362,025	27,207,538	1,154,487	
		サービス活動外収益計(4)	28,539,989	27,280,819	1,259,170
	費用				
支払利息	19,125,865	24,061,942	△4,936,077		
その他のサービス活動外費用	23,028,802	25,533,881	△2,505,079		
	サービス活動外費用計(5)	42,154,667	49,595,823	△7,441,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,614,678	△22,315,004	8,700,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,349,214	200,566,559	△188,217,345	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	27,396,000	156,063,852	△128,667,852	
	固定資産受贈額	318,182	2,186,300	△1,868,118	
	その他の特別収益	1,701,705	68,505	1,633,200	
		特別収益計(8)	29,415,887	158,318,657	△128,902,770
	費用				
	資産評価損	342,384	1,106,723	△764,339	
	固定資産売却損・処分損	38,243,287	675,689	37,567,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32,042,106	0	△32,042,106	
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,396,000	156,063,852	△128,667,852	
その他の特別損失	3,242,600	10,000	3,232,600		
	特別費用計(9)	37,182,165	157,856,264	△120,674,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,766,278	462,393	△8,228,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,582,936	201,028,952	△196,446,016	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,678,204,516	1,489,248,313	188,956,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,682,787,452	1,690,277,265	△7,489,813	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	13,660,103	12,072,749	1,587,354	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,669,127,349	1,678,204,516	△9,077,167	

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	3,452,453,189	3,367,733,708	84,719,481	流動負債	1,895,739,771	1,685,852,781	209,886,990
現金預金	1,848,808,581	1,761,067,339	87,741,242	短期運営資金借入金	557,258,000	324,730,000	232,528,000
事業未収金	1,358,058,346	1,301,515,449	56,542,897	事業未払金	474,898,224	506,067,805	△31,169,581
未収金	13,827,853	4,080,183	9,747,670	その他の未払金	71,795,969	110,473,711	△38,677,742
未取補助金	170,997,846	235,668,364	△64,670,518	1年以内返済予定設備資金借入金	157,063,000	135,644,000	21,419,000
貯蔵品	8,128,924	3,972,336	4,156,588	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,264,000	31,237,000	△4,973,000
医薬品	19,027,744	20,635,510	△1,607,766	1年以内返済予定リース債務	73,185,256	70,540,608	2,644,648
診療・療養費等材料	3,458,602	3,563,758	△105,156	1年以内支払予定長期未払金	17,424,110	24,233,388	△6,809,278
給食用材料	2,635,321	2,432,614	202,707	未払費用	144,491,360	141,753,505	2,737,855
立替金	2,620,755	3,154,860	△534,105	預り金	27,294,957	25,961,295	1,333,662
前払金	20,460	0	20,460	職員預り金	75,664,112	91,206,177	△15,542,065
前払費用	6,934,036	6,673,316	260,720	前受金	50,328,000	14,600,000	35,728,000
1年以内回収予定長期貸付金	24,120,000	28,220,000	△4,100,000	賞与引当金	220,072,783	209,405,292	10,667,491
短期貸付金	60,000	80,000	△20,000	固定負債	4,321,075,915	4,449,145,218	△128,069,303
仮払金	211,364	334,277	△122,913	設備資金借入金	2,068,570,630	2,200,883,630	△132,313,000
徴収不能引当金	△6,456,643	△3,664,298	△2,792,345	長期運営資金借入金	243,492,000	269,756,000	△26,264,000
固定資産	6,881,890,137	7,066,555,494	△184,665,357	リース債務	186,955,556	241,390,964	△54,425,408
基本財産	3,808,730,665	4,061,798,064	△253,067,399	退職給付引当金	1,789,252,811	1,685,095,596	104,157,215
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期未払金	19,904,918	37,329,028	△17,424,110
建物	3,625,583,597	3,878,650,996	△253,067,399	長期預り金	12,900,000	14,700,000	△1,800,000
その他の固定資産	3,073,159,472	3,004,757,430	68,402,042	負債の部合計	6,216,815,686	6,134,997,999	81,817,687
土地	159,283,100	159,283,100	0	純資産の部	0	0	0
建物	911,745,439	1,000,839,157	△89,093,718	基本金	0	0	0
構築物	42,050,453	53,188,604	△11,138,151	国庫補助金等特別積立金	2,242,062,527	2,428,409,026	△186,346,499
機械及び装置	2,686,430	3,803,413	△1,116,983	その他の積立金	206,337,764	192,677,661	13,660,103
車輛運搬具	5,834,871	19,458,677	△13,623,806	施設建築整備等積立金	197,337,764	186,677,661	10,660,103
器具及び備品	369,543,091	429,773,982	△60,230,891	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
建設仮勘定	315,576,595	83,200,000	232,376,595	次期繰越活動増減差額	1,669,127,349	1,678,204,516	△9,077,167
有形リース資産	189,799,897	210,605,944	△20,806,047	(うち当期活動増減差額)	4,582,936	201,028,952	△196,446,016
権利	7,466,019	7,808,403	△342,384				
ソフトウェア	175,491,476	149,581,893	25,909,583				
無形リース資産	58,531,682	81,153,436	△22,621,754				
長期貸付金	103,810,000	99,720,000	4,090,000				
退職給付引当資産	459,544,566	442,023,677	17,520,889				
長期預り金積立資産	12,900,000	14,700,000	△1,800,000				
施設建築整備等積立資産	197,337,764	186,677,661	10,660,103				
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
差入保証金	211,000	123,000	88,000				
長期前払費用	1,691,722	2,853,538	△1,161,816				
その他の固定資産	50,655,367	53,962,945	△3,307,578				
資産の部合計	10,334,343,326	10,434,289,202	△99,945,876	純資産の部合計	4,117,527,640	4,299,291,203	△181,763,563
				負債及び純資産の部合計	10,334,343,326	10,434,289,202	△99,945,876