

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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          | 3,189,570,000   | 3,084,753,404   | 104,816,596   | 施設内クラスター発生   |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 74,498,000      | 74,604,844      | △ 106,844     |              |
|                                 | 医療事業収入            | 4,636,843,000   | 4,585,759,647   | 51,083,353    | 院内クラスター発生    |
|                                 | その他事業収入           | 1,149,317,000   | 1,247,103,237   | △ 97,786,237  | 病床確保支援補助金    |
|                                 | 借入金利息補助金収入        | 9,347,000       | 11,714,975      | △ 2,367,975   |              |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 19,730,000      | 20,690,179      | △ 960,179     |              |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 43,500          | 44,956          | △ 1,456       |              |
|                                 | その他の収入            | 207,052,500     | 347,794,683     | △ 140,742,183 | 特養工事損失補填長期前受 |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 9,286,401,000   | 9,372,465,925   | △ 86,064,925  |              |
| 支出                              | 人件費支出             | 5,007,676,000   | 5,052,503,397   | △ 44,827,397  |              |
|                                 | 事業費支出             | 1,448,365,000   | 1,428,268,131   | 20,096,869    |              |
|                                 | 事務費支出             | 852,517,000     | 828,063,621     | 24,453,379    |              |
|                                 | 利用者負担軽減額          | 3,586,000       | 3,687,249       | △ 101,249     |              |
|                                 | 支払利息支出            | 40,286,000      | 40,532,205      | △ 246,205     |              |
|                                 | その他の支出            | 23,149,000      | 23,049,498      | 99,502        |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 7,375,579,000     | 7,376,104,101   | △ 525,101       |               |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,910,822,000     | 1,996,361,824   | △ 85,539,824    |               |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |                 |                 |               |              |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 662,327,000     | 683,544,582     | △ 21,217,582  |              |
|                                 | 設備資金借入金収入         | 2,224,800,000   | 2,224,800,000   | 0             |              |
|                                 | 固定資産売却収入          | 0               | 271,753         | △ 271,753     |              |
|                                 | その他の施設整備等による収入    | 234,000         | 234,000         | 0             |              |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,887,361,000     | 2,908,850,335   | △ 21,489,335    |               |              |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出     | 75,223,000      | 75,408,000      | △ 185,000     |              |
|                                 | 固定資産取得支出          | 1,340,126,600   | 1,367,167,960   | △ 27,041,360  |              |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,954,620       | 1,954,620       | 0             |              |
|                                 | その他の施設整備等による支出    | 73,644,080      | 76,371,183      | △ 2,727,103   |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,490,948,300     | 1,520,901,763   | △ 29,953,463    |               |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,396,412,700     | 1,387,948,572   | 8,464,128       |               |              |
| その他の活動による収支                     | 収入                |                 |                 |               |              |
|                                 | 長期貸付金回収収入         | 0               | 3,967,500       | △ 3,967,500   |              |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 50,360,033      | 51,938,793      | △ 1,578,760   |              |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 50,360,033      | 55,906,293      | △ 5,546,260   |              |
|                                 | 支出                | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 261,336,000     | 261,336,000   | 0            |
| 長期貸付金支出                         |                   | 0               | 1,120,000       | △ 1,120,000   |              |
| 積立資産支出                          |                   | 11,441,000      | 12,437,020      | △ 996,020     |              |
| 長期預り金返金支出                       |                   | 0               | 29,064,080      | △ 29,064,080  |              |
| その他の活動支出計(8)                    | 272,777,000       | 303,957,100     | △ 31,180,100    |               |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 222,416,967     | △ 248,050,807   | 25,633,840      |               |              |
| 予備費支出(10)                       | 0                 | -----           | 0               |               |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,084,817,733     | 3,136,259,589   | △ 51,441,856    |               |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                 | 2,001,095,971   | △ 2,001,095,971 |               |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,084,817,733     | 5,137,355,560   | △ 2,052,537,827 |               |              |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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                           | 3,084,753,404 | 2,904,166,714 | 180,586,690   |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 161,858,711   | 162,920,280   | △ 1,061,569   |
|                        | 医療事業収益                             | 4,585,759,647 | 4,600,922,424 | △ 15,162,777  |
|                        | その他事業収益                            | 1,247,103,237 | 1,371,258,517 | △ 124,155,280 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 20,690,179    | 2,725,000     | 17,965,179    |
|                        | その他の収益                             | 3,036,748     | 6,376,165     | △ 3,339,417   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 9,103,201,926 | 9,048,369,100 | 54,832,826    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 5,056,421,426 | 4,956,894,747 | 99,526,679    |
| 事業費                    | 1,432,585,059                      | 1,345,612,160 | 86,972,899    |               |
| 事務費                    | 852,986,891                        | 852,214,342   | 772,549       |               |
| 利用者負担軽減額               | 3,687,249                          | 2,387,804     | 1,299,445     |               |
| 減価償却費                  | 565,746,278                        | 436,764,169   | 128,982,109   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 88,104,399                       | △ 28,782,213  | △ 59,322,186  |               |
| サービス活動費用計(2)           | 7,823,322,504                      | 7,565,091,009 | 258,231,495   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,279,879,422                      | 1,483,278,091 | △ 203,398,669 |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 11,714,975    | 0             | 11,714,975    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 44,956        | 37,944        | 7,012         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 99,445,982    | 89,993,384    | 9,452,598     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 111,205,913   | 90,031,328    | 21,174,585    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| 支払利息                   | 40,532,205                         | 25,767,767    | 14,764,438    |               |
| その他のサービス活動外費用          | 23,049,498                         | 25,500,076    | △ 2,450,578   |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 63,581,703                         | 51,267,843    | 12,313,860    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 47,624,210                         | 38,763,485    | 8,860,725     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,327,503,632                      | 1,522,041,576 | △ 194,537,944 |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 683,544,582   | 272,667,600   | 410,876,982   |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0             | 6,996,000     | △ 6,996,000   |
|                        | 固定資産売却益                            | 7,060         | 0             | 7,060         |
|                        | 特別収益計(8)                           | 683,551,642   | 279,663,600   | 403,888,042   |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損            | 1,419,044                          | 14            | 1,419,030     |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 683,544,582                        | 279,663,600   | 403,880,982   |               |
| その他の特別損失               | 11,192,311                         | 0             | 11,192,311    |               |
| 特別費用計(9)               | 696,155,937                        | 279,663,614   | 416,492,323   |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 12,604,295                       | △ 14          | △ 12,604,281  |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,314,899,337                      | 1,522,041,562 | △ 207,142,225 |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 4,294,465,291 | 2,772,423,729 | 1,522,041,562 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 5,609,364,628 | 4,294,465,291 | 1,314,899,337 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 49,383,033    | 0             | 49,383,033    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0             | 0             | 0             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,658,747,661 | 4,294,465,291 | 1,364,282,370 |

法人単位貸借対照表

2023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          | 6,990,737,762  | 5,610,648,495  | 1,380,089,267   | 流動負債              | 2,481,479,453  | 3,965,040,085  | △ 1,483,560,632 |
| 現金預金          | 5,408,743,329  | 4,212,601,260  | 1,196,142,069   | 短期運営資金借入金         | 1,060,000,000  | 2,786,400,000  | △ 1,726,400,000 |
| 現金            | 1,910,450      | 1,958,417      | △ 47,967        | 事業未払金             | 246,598,736    | 347,780,837    | △ 101,182,101   |
| 小口現金          | 1,039,552      | 1,187,694      | △ 148,142       | その他の未払金           | 347,415,219    | 321,964,903    | 25,450,316      |
| 普通預金          | 5,343,852,106  | 4,153,726,242  | 1,190,125,864   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 152,728,000    | 69,928,000     | 82,800,000      |
| 郵便振替貯金        | 49,941,221     | 42,728,907     | 7,212,314       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 461,336,000    | 261,336,000    | 200,000,000     |
| 定期預金          | 12,000,000     | 13,000,000     | △ 1,000,000     | 1年以内返済予定リース債務     | 1,954,620      | 1,954,620      | 0               |
| 事業未収金         | 1,154,685,317  | 1,109,096,976  | 45,588,341      | 1年以内支払予定長期未払金     | 50,182,882     | 69,855,956     | △ 19,673,074    |
| 未収金           | 7,967,794      | 6,784,285      | 1,183,509       | 預り金               | 31,299,048     | 32,727,851     | △ 1,428,803     |
| 未収補助金         | 347,038,975    | 206,386,000    | 140,652,975     | 職員預り金             | 59,412,397     | 56,888,318     | 2,524,079       |
| 未収収益          | 66,185         | 67,474         | △ 1,289         | 前受収益              | 43,289,996     | 0              | 43,289,996      |
| 貯蔵品           | 2,658,562      | 2,675,556      | △ 16,994        | 仮受金               | 27,262,555     | 2,250,400      | 25,012,155      |
| 医薬品           | 14,123,599     | 15,190,962     | △ 1,067,363     | 未払消費税等            | 0              | 13,953,200     | △ 13,953,200    |
| 診療・療養費等材料     | 14,758,994     | 16,714,756     | △ 1,955,762     |                   |                |                |                 |
| 商品・製品         | 1,746,604      | 1,760,698      | △ 14,094        |                   |                |                |                 |
| 立替金           | 4,082,318      | 4,993,213      | △ 910,895       |                   |                |                |                 |
| 前払費用          | 11,676,000     | 9,730,000      | 1,946,000       |                   |                |                |                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 7,475,054      | 13,920,599     | △ 6,445,545     |                   |                |                |                 |
| 仮払金           | 10,413,631     | 10,726,716     | △ 313,085       |                   |                |                |                 |
| 未収消費税等        | 5,301,400      | 0              | 5,301,400       |                   |                |                |                 |
| 固定資産          | 10,157,458,333 | 9,422,554,774  | 734,903,559     | 固定負債              | 6,748,524,637  | 5,060,310,699  | 1,688,213,938   |
| 基本財産          | 7,896,337,112  | 5,070,069,986  | 2,826,267,126   | 設備資金借入金           | 2,833,300,000  | 766,708,000    | 2,066,592,000   |
| 土地            | 856,937,472    | 856,937,472    | 0               | 長期運営資金借入金         | 3,029,750,243  | 3,491,086,243  | △ 461,336,000   |
| 建物            | 7,039,399,640  | 4,213,132,514  | 2,826,267,126   | リース債務             | 1,954,620      | 3,909,240      | △ 1,954,620     |
| その他の固定資産      | 2,261,121,221  | 4,352,484,788  | △ 2,091,363,567 | 退職給付引当金           | 275,868,158    | 273,291,489    | 2,576,669       |
| 土地            | 317,552,746    | 328,745,057    | △ 11,192,311    | 長期未払金             | 55,892,290     | 106,122,802    | △ 50,230,512    |
| 建物            | 992,095,394    | 1,029,758,655  | △ 37,663,261    | 長期預り金敷金           | 550,000        | 550,000        | 0               |
| 構築物           | 121,485,134    | 67,341,315     | 54,143,819      | 長期預り金             | 330,220,333    | 288,806,326    | 41,414,007      |
| 車輛運搬具         | 4,977,178      | 3,415,049      | 1,562,129       | 終身ケア収入前受金         | 130,243,985    | 128,734,099    | 1,509,886       |
| 器具及び備品        | 440,947,540    | 295,840,156    | 145,107,384     | ライフサービス収入前受金      | 735,000        | 1,102,500      | △ 367,500       |
| 建設仮勘定         | 111,650,000    | 2,281,905,100  | △ 2,170,255,100 | その他の固定負債          | 90,010,008     | 0              | 90,010,008      |
| 有形リース資産       | 6,643,263      | 9,399,987      | △ 2,756,724     | 負債の部合計            | 9,230,004,090  | 9,025,350,784  | 204,653,306     |
| 権利            | 2,266,346      | 2,266,346      | 0               | 純 資 産 の 部         |                |                |                 |
| 敷金            | 4,910,000      | 4,907,000      | 3,000           | 基本金               | 1,284,467,343  | 1,284,467,343  | 0               |
| ソフトウェア        | 52,363,072     | 63,310,731     | △ 10,947,659    | 基本金               | 1,284,467,343  | 1,284,467,343  | 0               |
| 長期貸付金         | 10,336,429     | 15,553,355     | △ 5,216,926     | 国庫補助金等特別積立金       | 974,977,001    | 379,536,818    | 595,440,183     |
| 退職給付引当資産      | 162,925,856    | 154,385,956    | 8,539,900       | 国庫補助金等特別積立金       | 974,977,001    | 379,536,818    | 595,440,183     |
| 建築積立資産        | 0              | 49,383,033     | △ 49,383,033    | その他の積立金           | 0              | 49,383,033     | △ 49,383,033    |
| 差入保証金         | 30,190,000     | 30,190,000     | 0               | 建築積立金             | 0              | 49,383,033     | △ 49,383,033    |
| 長期前払費用        | 2,778,263      | 16,083,048     | △ 13,304,785    | 次期繰越活動増減差額        | 5,658,747,661  | 4,294,465,291  | 1,364,282,370   |
|               |                |                |                 | (うち当期活動増減差額)      | 1,314,899,337  | 1,522,041,562  | △ 207,142,225   |
|               |                |                |                 | 純資産の部合計           | 7,918,192,005  | 6,007,852,485  | 1,910,339,520   |
| 資産の部合計        | 17,148,196,095 | 15,033,203,269 | 2,114,992,826   | 負債及び純資産の部合計       | 17,148,196,095 | 15,033,203,269 | 2,114,992,826   |