

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