

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	529,015,002	526,377,366	2,637,636
		老人福祉事業収入	76,488,262	76,081,217	407,045
		医療事業収入	96,992,331	89,599,036	7,393,295
		その他の補助金収入	100,097	131,904	-31,807
		受取利息配当金収入	3,144	3,219	-75
		その他の収入	12,471,991	15,625,293	-3,153,302
		事業活動収入計(1)	715,070,827	707,818,035	7,252,792
		支			
		人件費支出	429,575,770	427,474,830	2,100,940
	事業費支出	114,381,031	107,352,880	7,028,151	
	事務費支出	136,260,131	134,835,979	1,424,152	
	利用者負担軽減額	7,417,978	7,177,651	240,327	
	支払利息支出	13,172,642	12,658,210	514,432	
	その他の支出	328,992	174,876	154,116	
	流動資産評価損等による資金減少額		600	-600	
	事業活動支出計(2)	701,136,544	689,675,026	11,461,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,934,283	18,143,009	-4,208,726	
施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入	72,700	72,700	
		施設整備等収入計(4)	72,700	72,700	
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	88,854,903	86,304,000	2,550,903
	固定資産取得支出	4,214,940	4,199,800	15,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,343,040	2,201,040	-858,000	
	その他の施設整備等による支出		165,250	-165,250	
	施設整備等支出計(5)	94,412,883	92,870,090	1,542,793	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,340,183	-92,797,390	-1,542,793	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,620,000	9,960,000	1,660,000
	その他の活動による支出	8,166,216	7,322,088	844,128	
	その他の活動支出計(8)	19,786,216	17,282,088	2,504,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,786,216	-17,282,088	-2,504,128	
	予備費支出(10)	950,000	—	950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,142,116	-91,936,469	-9,205,647	
	前期末支払資金残高(12)	188,883,487	423,340,601	-234,457,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,741,371	331,404,132	-243,662,761	

事業区分資金収支内訳表
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	介護事業部ホームヘルス区分	介護老人ホーム拠点区分	介護老人保健施設拠点区分	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		241,039,821			235,140,673	18,044,445		2,640,023		526,377,366
老人福祉事業収入			76,081,217							76,081,217
医療事業収入							92,934,846		-3,335,810	89,599,036
その他の補助金収入	131,904									131,904
受取利息配当金収入	2,350	110	235	331	6	15	172			3,219
その他の収入	11,918,270	1,503,184	84,227	1,303,063	4,800	119,489	692,260			15,625,293
事業活動収入計(1)	12,052,524	242,543,115	76,165,679	236,444,067	18,049,251	29,631,908	96,267,301	711,153,845	-3,335,810	707,818,035
人件費支出	68,007,400	131,333,813	21,605,028	112,024,191	9,686,885	29,730,180	55,087,333	427,474,830		427,474,830
事業費支出	175,235	34,200,933	18,550,034	32,019,873	628,492	5,115,474	21,135,550	111,825,591	-4,472,711	107,352,880
事務費支出	25,081,914	26,984,497	25,568,042	28,567,421	935,741	6,066,842	20,494,621	133,699,078	1,136,901	134,835,979
利用者負担軽減額	1,824,271			5,111,990			241,390	7,177,651		7,177,651
支払利息支出		4,770,310	215,619	4,158,550	9,996	7,500	3,496,235	12,658,210		12,658,210
その他の支出	141,522	11,496		4,950			16,908	174,876		174,876
流動資産評価損等による資金減少額				600				600		600
事業活動支出計(2)	93,406,071	199,125,320	65,938,723	181,887,575	11,261,114	40,919,996	100,472,037	693,010,836	-3,335,810	689,675,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,353,547	43,417,795	10,226,956	54,556,492	6,788,137	-11,288,088	-4,204,736	18,143,009		18,143,009
収入	72,700							72,700		72,700
施設整備等収入計(4)	72,700							72,700		72,700
設備資金借入金元金償還支出		29,894,400	2,460,000	29,742,000			24,207,600	86,304,000		86,304,000
固定資産取得支出	198,000		363,000				3,638,800	4,199,800		4,199,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000	205,920	395,280	308,880			102,960	2,201,040		2,201,040
その他の施設整備等による支出	150,000					15,250		165,250		165,250
施設整備等支出計(5)	1,536,000	30,100,320	3,218,280	30,050,880		15,250	27,349,360	92,870,090		92,870,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,463,300	-30,100,320	-3,218,280	-30,050,880		-15,250	-27,349,360	-92,797,390		-92,797,390
収入	69,580,000							69,580,000	-69,580,000	
拠点区分間繰入金収入	69,580,000							69,580,000	-69,580,000	
その他の活動収入計(7)	69,580,000							69,580,000		69,580,000
長期運営資金借入金元金償還支出							9,960,000	9,960,000		9,960,000
拠点区分間繰入金支出		24,020,000	7,760,000	23,540,000	1,740,000	2,920,000	9,600,000	69,580,000	-69,580,000	
その他の活動による支出	1,226,532	787,260	368,800	1,533,504	52,392	2,517,492	816,108	7,322,088		7,322,088
その他の活動支出計(8)	1,226,532	24,807,260	8,148,800	25,073,504	1,792,392	5,437,492	20,376,108	86,862,088	-69,580,000	17,282,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,353,468	-24,807,260	-8,148,800	-25,073,504	-1,792,392	-5,437,492	-20,376,108	-17,282,088		-17,282,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,463,379	-11,489,785	-1,140,124	-567,892	4,995,745	-16,740,830	-52,530,204	-91,936,469		-91,936,469
前期末支払資金残高(11)	-299,655,838	471,953,573	64,734,007	518,052,684	13,269,892	-40,375,330	-304,638,387	423,340,601		423,340,601
当期末支払資金残高(10)+(11)	-314,119,217	460,463,788	63,593,883	517,484,792	18,265,637	-57,116,160	-357,168,591	331,404,132		331,404,132

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	介護保険事業収益	526,377,366	522,594,102	3,783,264
		老人福祉事業収益	76,081,217	81,800,930	-5,719,713
		医療事業収益	89,602,554	113,219,210	-23,616,656
		経常経費寄附金収益	131,904	549,721	-417,817
		サービス活動収益計(1)	692,193,041	718,163,963	-25,970,922
	費	人件費	424,545,121	451,549,571	-27,004,450
		事業費	107,646,483	115,653,933	-8,007,450
		事務費	135,392,269	132,288,483	3,103,786
		利用者負担軽減額	7,177,651	7,797,454	-619,803
		減価償却費	90,570,249	90,969,972	-399,723
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,518,068	-21,618,653	1,100,585	
	徴収不能額	600		600	
	徴収不能引当金繰入	2,356,000		2,356,000	
	サービス活動費用計(2)	747,170,305	776,640,760	-29,470,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,977,264	-58,476,797	3,499,533	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,219	4,142	-923
		その他のサービス活動外収益	16,918,916	6,712,906	10,206,010
		サービス活動外収益計(4)	16,922,135	6,717,048	10,205,087
	費	支払利息	12,658,210	14,325,450	-1,667,240
		その他のサービス活動外費用	174,876	62,879	111,997
	サービス活動外費用計(5)	12,833,086	14,388,329	-1,555,243	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,089,049	-7,671,281	11,760,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,888,215	-66,148,078	15,259,863	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		5,417,000	-5,417,000
		固定資産売却益		150,000	-150,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,185,505		2,185,505
		その他の特別収益	238,000		238,000
		特別収益計(8)	2,423,505	5,567,000	-3,143,495
費	固定資産売却損・処分損		25,601	-25,601	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,417,000	-5,417,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,185,505		2,185,505	
	特別費用計(9)	2,185,505	5,442,601	-3,257,096	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,000	124,399	113,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,650,215	-66,023,679	15,373,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-272,224,172	-206,200,493	-66,023,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-322,874,387	-272,224,172	-50,650,215
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	-322,874,387	-272,224,172	-50,650,215	

事業区分事業活動内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

取 引 種 別	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	介護老人保健施設拠点区分	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点区分	合 計	前前取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		241,039,821		235,140,673	18,044,445	29,512,404	2,640,023	526,377,366		
	老人福祉事業収益			76,081,217					76,081,217		
	医療事業収益								92,936,364		
	経常経費寄附金収益	131,904							131,904		
	サービス活動収益計(1)	131,904	241,039,821	76,081,217	235,140,673	18,044,445	29,512,404	95,578,387	695,528,851	-1,335,810	
	人件費	67,770,138	131,324,663	21,857,653	110,064,941	9,801,885	30,430,180	53,295,661	424,545,121	424,545,121	
	事業費	175,235	34,237,971	18,550,034	32,071,776	628,492	5,115,474	21,340,212	112,119,194	107,646,483	
	事務費	25,248,987	27,040,159	25,585,157	28,664,709	943,333	6,213,991	20,559,032	134,255,368	135,392,269	
	利用者負担軽減額		1,824,271		5,111,990			241,390	7,177,651	7,177,651	
	減価償却費		27,637,934	9,933,716	26,689,303	102,250	1,315,683	21,705,848	90,570,249	90,570,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,632,602	-4,444,258		-271,597	-74,250	-281,125	-20,518,068	-20,518,068		
徴収不能額				600				600	600		
徴収不能引当金繰入	2,356,000								2,356,000	2,356,000	
サービス活動費用計(2)	98,735,875	216,432,396	71,482,302	202,331,722	11,401,710	42,794,203	107,327,907	750,506,115	-1,335,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-98,603,971	24,607,425	4,598,915	32,808,951	6,642,735	-13,281,799	-11,749,520	-54,977,264	747,170,305		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,350		235	331	6	15	172	3,219	3,219	
	その他のサービス活動外収益	13,040,412	1,503,184	84,227	1,303,063	4,800	119,489	863,741	16,918,916	16,918,916	
	サービス活動外収益計(4)	13,042,762	1,503,294	84,462	1,303,394	4,806	119,504	863,913	16,922,135	16,922,135	
	支払利息		4,770,310	215,619	4,158,550	9,996	7,500	3,496,235	12,658,210	12,658,210	
	その他のサービス活動外費用	141,522	11,496		4,950			16,908	174,876	174,876	
	サービス活動外費用計(5)	141,522	4,781,806	215,619	4,163,500	9,996	7,500	3,513,143	12,833,086	12,833,086	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,901,240	-3,278,512	-131,157	-2,860,106	-5,190	112,004	-2,649,230	4,089,049	4,089,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,702,731	21,328,913	4,467,758	29,948,845	6,637,545	-13,169,795	-14,398,750	-50,888,215	-50,888,215	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	69,580,000			275,000			125,000	69,580,000	-69,580,000
		拠点区分間固定資産移管収益	51,480	1,734,025		70,000	28,000		70,000	2,185,505	2,185,505
その他の特別収益			70,000						238,000	238,000	
特別収益計(8)		69,631,480	1,804,025		345,000	28,000		195,000	72,003,505	-69,580,000	
拠点区分間繰入金費用			24,020,000	7,760,000	23,540,000	1,740,000	2,920,000	9,600,000	69,580,000	69,580,000	
拠点区分間固定資産移管費用			805,935		1,245,990			133,580	2,185,505	2,185,505	
特別費用計(9)			24,825,935	7,760,000	24,785,990	1,740,000	2,920,000	9,733,580	71,765,505	69,580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,631,480	-1,804,025	-7,760,000	-24,440,990	-1,712,000	-2,920,000	-9,538,580	238,000	238,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,071,251	-1,692,997	-3,292,242	-5,507,855	-4,925,545	-16,089,795	-23,937,330	-50,650,215	-50,650,215	
前期繰越活動増減差額(12)		-303,306,532	277,001,473	19,858,559	399,874,129	-7,125,841	-43,531,625	-614,984,335	-272,224,172	-272,224,172	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-319,377,783	275,308,476	16,566,317	405,381,984	-2,200,296	-59,621,420	-638,931,665	-322,874,387	-322,874,387		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金増立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-319,377,783	275,308,476	16,566,317	405,381,984	-2,200,296	-59,621,420	-638,931,665	-322,874,387	-322,874,387	

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	363,980,661	461,424,762	-97,444,101	流動負債	140,027,324	152,731,858	-12,704,534
現金	1,156,668	1,191,314	-34,646	事業未払金	29,004,335	29,944,445	-940,110
普通預金	250,216,066	351,898,504	-101,682,438	1年以内返済予定設備資金借入金	84,684,000	86,304,000	-1,620,000
事業未収金	98,086,075	92,918,648	5,167,427	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,000	9,960,000	
貯蔵品	2,870,028	3,123,034	-253,006	1年以内返済予定リース債務	2,201,040	2,201,040	
医薬品	1,260,657	1,236,544	24,113	1年以内支払予定長期未払金	2,186,736	7,322,088	-5,135,352
診療・療養費等材料	1,619,367	1,995,762	-376,395	預り金	27,006	9,189	17,817
給食用材料		66,668	-66,668	職員預り金	2,934,207	5,107,943	-2,173,736
医療消耗器具備品	128,957	3,610	125,347	賞与引当金	9,030,000	11,883,153	-2,853,153
立替金	407,527	644,042	-236,515	固定負債	1,422,414,360	1,522,816,315	-100,401,955
短期貸付金	10,614,000	8,571,636	2,042,364	設備資金借入金	979,296,000	1,063,980,000	-84,684,000
仮払金	19,316	55,000	-35,684	長期運営資金借入金	414,680,000	424,640,000	-9,960,000
徴収不能引当金	-2,398,000	-280,000	-2,118,000	リース債務	5,820,440	8,021,480	-2,201,040
固定資産	1,258,539,103	1,345,369,774	-86,830,671	退職給付引当金	20,243,000	21,613,179	-1,370,179
基本財産	1,177,193,118	1,252,171,792	-74,978,674	長期未払金	2,374,920	4,561,656	-2,186,736
建物	967,516,179	1,002,768,990	-35,252,811	負債の部合計	1,562,441,684	1,675,548,173	-113,106,489
構築物	12,792,360	14,252,382	-1,460,022	純 資 産 の 部			
建物付属設備	186,884,579	225,150,420	-38,265,841	基本金	50,000,000	50,000,000	
普通預金	10,000,000	10,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	81,345,985	93,197,982	-11,851,997	国庫補助金等特別積立金	322,952,467	343,470,535	-20,518,068
建物	9,806,893	10,138,907	-332,014	国庫補助金等特別積立金	322,952,467	343,470,535	-20,518,068
構築物	3,265,701	3,546,374	-280,673	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	5,809,611	9,025,730	-3,216,119	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	42,253,164	47,615,093	-5,361,929	次期繰越活動増減差額	-322,874,387	-272,224,172	-50,650,215
有形リース資産	7,949,980	10,151,020	-2,201,040	次期繰越活動増減差額	-322,874,387	-272,224,172	-50,650,215
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	-50,650,215	-66,023,679	15,373,464
差入保証金	1,584,420	1,587,170	-2,750	純資産の部合計	60,078,080	131,246,363	-71,168,283
長期前払費用	590,136	1,047,608	-457,472	負債及び純資産の部合計	1,622,519,764	1,806,794,536	-184,274,772
リサイクル預託金	86,080	86,080					
資産の部合計	1,622,519,764	1,806,794,536	-184,274,772				

事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	拠点区分A	拠点区分B	拠点区分C	拠点区分D	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15689249	171192653	76257454	526819100	22510969	6232235	19964025	157896585	-1214985224	363980661	
現金	28657	63847	80178	622279	30000	60534	269473	1156668		1156668	
普通預金	34713131	95992997	75137031	28006378	10598979	1468411	4291139	250216066		250216066	
事業未収金	818939	40506065	799695	37205174	2889779	4650253	12339612	99209517	-1123442	98086075	
貯蔵品	1967092	598624	221234	67231		15547		2870028		2870028	
医薬品								1260657		1260657	
診療・療養費等材料				28009				1591358		1591358	
医療消耗器具備品								128957		128957	
立替金	98810	-5150		261712	3500	26810	21845	407527		407527	
短期貸付金	10614000							10614000		10614000	
拠点区分間貸付金	410146620	334034470		460628317	8988711	10680	52984	1213861782	-1213861782		
仮払金			19316					19316		19316	
徴収不能引当金	-2398000							-2398000		-2398000	
固定資産	18157078	396285348	147884544	366268469	390949	13932705	315620010	1258539103		1258539103	
基本財産	10000000	389046632	125758822	345771422			306616242	1177193118		1177193118	
建物		340596664	102149206	261252885			263517224	967516179		967516179	
構築物		4979255	977637	3002488			3832980	12792360		12792360	
建物付属設備		43470513	22631979	81516049			39266038	18684579		18684579	
普通預金	10000000							10000000		10000000	
その他の固定資産	8157078	7238716	22125722	20497047	390949	13932705	9003768	81345985		81345985	
建物							9606893	9606893		9606893	
構築物	534719		1877572				854110	3265701		3265701	
車輛運搬具	4	471467	2733733	996625			1605780	5809611		5809611	
器具及び備品	3580898	5568369	5347280	18140463	359316	1055856	8200982	42253164		42253164	
有形リース資産	33839320	806520	2141100	1209780			403260	7949980		7949980	
措置施設繰越特定預金			10000000					10000000		10000000	
差入保証金	525920	276000					542500	240000		1584420	
長期前払費用	86947	116360	3397	143589	31633		59636	149674		590136	
リサイクル預託金	39570		20640	7590			8430	86080		86080	
資産の部合計	474146327	867478201	224141998	893087569	22901918	20164940	335584035	2837504988	-1214985224	1622519764	
流動負債	77469926	45085237	15829763	40996475	457724	64070847	409752976	1355012548	-1214985224	140027924	
事業未払金	1589458	883838	6113783	8352803	101806	866924	4467165	30127777	-1123442	29004935	
1年以内返済予定設備資金借入金		2989400	2460000	28123000			24207600	84684000		84684000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							9960000	9960000		9960000	
1年以内返済予定リース債務	1188900	203920	395280	308880			102960	2201040		2201040	
1年以内支払予定長期未払金	375060	46552	60912	499296	52392	22452	710772	2186736		2186736	
預り金	26546	460						27006		27006	
職員預り金	733153	136844	144155	885957	107040	256357	-567299	2934207		2934207	
拠点区分間借入金	770151009	523923	6403633	67539	4036486	62425114	370251778	1213861782	-1213861782		
賞与引当金	630000	3790000	250000	2760000	280000	700000	820000	9030000		9030000	
固定負債	8824584	451644116	82904820	445237080	20382176	15067956	398354228	1422414360		1422414360	
設備資金借入金		344617200	19680000	337338000			277860800	979296000		979296000	
長期運営資金借入金		100000000	60000000	100000000	20000000	15000000	119880000	414680000		414680000	
リース債務	2221340	617760	1745820	926640			308880	5820440		5820440	
退職給付引当金	6244000	5872000	1479000	6323000	225000		1000000	20243000		20243000	
長期未払金	359244	537156	649440		157176	67356	604548	2374920		2374920	
負債の部合計	783524110	496729353	98734583	486233555	24959900	79138203	808107204	277426908	-1214985224	1562441584	
基本金	10000000	20000000					20000000	50000000		50000000	
基本金	10000000	20000000					20000000	50000000		50000000	
国庫補助金等特別積立金		75440372	98841098	1472030	142314	648157	146408496	322952467		322952467	
国庫補助金等特別積立金		75440372	98841098	1472030	142314	648157	146408496	322952467		322952467	
その他の積立金			10000000					10000000		10000000	
施設整備等積立金			10000000					10000000		10000000	
次期繰越活動増減差額	-319377783	275308476	16566317	405381984	-2200296	59621420	-638931665	-322874387		-322874387	
次期繰越活動増減差額	-319377783	275308476	16566317	405381984	-2200296	59621420	-638931665	-322874387		-322874387	
(うち当期活動増減差額)	-16071251	-1692997	-329242	6607855	4925545	16089795	-23937330	-50650215		-50650215	
純資産の部合計	-309377783	370748848	125407115	408854014	-2057982	58973263	-472523169	60078080		60078080	
負債及び純資産の部合計	474146327	867478201	224141998	893087569	22901918	20164940	335584035	2837504988	-1214985224	1622519764	