

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	200,103,000	188,166,086	11,936,914
		医療事業収入	4,984,781,000	4,977,554,232	7,226,768
		その他の事業収入	4,100,000	2,607,015	1,492,985
		経常経費寄附金収入	1,470,000	220,000	1,250,000
		受取利息配当金収入	159,000	146,310	12,690
		その他の収入	90,443,000	90,005,192	437,808
		事業活動収入計(1)	5,281,056,000	5,258,698,835	22,357,165
	支出	人件費支出	3,238,077,000	3,192,729,685	45,347,315
		事業費支出	871,571,000	845,588,638	25,982,362
		事務費支出	586,433,000	551,739,226	34,693,774
		利用者負担軽減額	11,000,000	9,131,550	1,868,450
		支払利息支出	13,071,000	12,017,369	1,053,631
		その他の支出	20,190,000	18,795,748	1,394,252
流動資産評価損等による資金減少額		2,000,000	1,433,277	566,723	
事業活動支出計(2)	4,742,342,000	4,631,435,493	110,906,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,714,000	627,263,342	△88,549,342		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,232,000	368,000
		施設整備等寄附金収入	12,000,000	11,132,000	868,000
		その他の施設整備等による収入	750,000	1,065,492	△315,492
		施設整備等収入計(4)	15,350,000	14,429,492	920,508
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,496,000	47,400,000	96,000
		固定資産取得支出	155,500,000	56,464,434	99,035,566
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,405,000	55,479,308	3,925,692
その他の施設整備等による支出	5,500,000	4,794,714	705,286		
施設整備等支出計(5)	267,901,000	164,138,456	103,762,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△252,551,000	△149,708,964	△102,842,036		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		長期貸付金回収収入	11,000,000	8,260,250	2,739,750
		積立資産取崩収入	19,000,000	12,713,197	6,286,803
		その他の活動による収入	4,400,000	2,300,000	2,100,000
		その他の活動収入計(7)	134,400,000	23,273,447	111,126,553
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,668,000	32,000
		長期貸付金支出	7,000,000	3,971,000	3,029,000
		積立資産支出	15,370,000	11,181,520	4,188,480
		その他の活動による支出	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	72,670,000	65,420,520	7,249,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,730,000	△42,147,073	103,877,073		
予備費支出(10)	35,500,000	—	29,650,000		
△5,850,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,243,000	435,407,305	△117,164,305		
前期末支払資金残高(12)	950,261,887	950,261,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,268,504,887	1,385,669,192	△117,164,305		

(注) 予備費支出△5,850,000円は退職給付引当資産支出等に充当した額である。

資金収支内訳表
(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	157,485,236	30,680,850	0	188,166,086	0	188,166,086
	医療事業収入	4,936,429,170	41,125,062	0	4,977,554,232	0	4,977,554,232
	その他の事業収入	2,607,015	0	0	2,607,015	0	2,607,015
	その他の収入	959,313	0	0	959,313	△959,313	0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	144,699	1,584	27	146,310	0	146,310
	その他の収入	79,625,736	59,456	10,320,000	90,005,192	0	90,005,192
	事業活動収入計(1)	5,177,471,169	71,866,952	10,320,027	5,259,658,148	△959,313	5,258,698,835
	支出						
人件費支出	3,134,040,644	58,689,041	0	3,192,729,685	0	3,192,729,685	
事業費支出	840,764,211	4,824,427	0	845,588,638	0	845,588,638	
事務費支出	545,972,943	1,607,901	4,158,382	551,739,226	0	551,739,226	
本部事務支出	0	959,313	0	959,313	△959,313	0	
利用者負担軽減額	9,131,550	0	0	9,131,550	0	9,131,550	
支払利息支出	12,017,369	0	0	12,017,369	0	12,017,369	
その他の支出	18,795,748	0	0	18,795,748	0	18,795,748	
流動資産評価損等による資金減少額	1,433,277	0	0	1,433,277	0	1,433,277	
事業活動支出計(2)	4,562,155,742	66,080,682	4,158,382	4,632,394,806	△959,313	4,631,435,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,315,427	5,786,270	6,161,645	627,263,342	0	627,263,342	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,232,000	0	0	2,232,000	0	2,232,000
	施設整備等寄附金収入	11,132,000	0	0	11,132,000	0	11,132,000
	その他の施設整備等による収入	1,065,492	0	0	1,065,492	0	1,065,492
	施設整備等収入計(4)	14,429,492	0	0	14,429,492	0	14,429,492
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000
	固定資産取得支出	56,464,434	0	0	56,464,434	0	56,464,434
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,384,400	94,908	0	55,479,308	0	55,479,308
	その他の施設整備等による支出	4,794,714	0	0	4,794,714	0	4,794,714
施設整備等支出計(5)	164,043,548	94,908	0	164,138,456	0	164,138,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,614,056	△94,908	0	△149,708,964	0	△149,708,964	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	8,260,250	0	0	8,260,250	0	8,260,250
	積立資産取崩収入	12,713,197	0	0	12,713,197	0	12,713,197
	事業区分間繰入金収入	6,161,645	0	0	6,161,645	△6,161,645	0
	その他の活動による収入	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	その他の活動収入計(7)	29,435,092	0	0	29,435,092	△6,161,645	23,273,447
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
	長期貸付金支出	3,971,000	0	0	3,971,000	0	3,971,000
	積立資産支出	10,666,947	514,573	0	11,181,520	0	11,181,520
事業区分間繰入金支出	0	0	6,161,645	6,161,645	△6,161,645	0	
その他の活動による支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計(8)	64,905,947	514,573	6,161,645	71,582,165	△6,161,645	65,420,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,470,855	△514,573	△6,161,645	△42,147,073	0	△42,147,073	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430,230,516	5,176,789	0	435,407,305	0	435,407,305	
前期末支払資金残高(11)	842,708,054	107,553,833	0	950,261,887	0	950,261,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,272,938,570	112,730,622	0	1,385,669,192	0	1,385,669,192	

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	188,166,086	194,665,304	△6,499,218
		医療事業収益	4,977,554,232	4,564,879,864	412,674,368
		その他の事業収益	2,607,015	8,408,001	△5,800,986
		経常経費寄附金収益	220,000	3,470,000	△3,250,000
		サービス活動収益計(1)	5,168,547,333	4,771,423,169	397,124,164
	費用	人件費	3,204,938,527	3,198,620,589	6,317,938
		事業費	836,876,571	782,229,851	54,646,720
		事務費	563,835,682	563,595,031	240,651
		利用者負担軽減額	9,131,550	9,886,428	△754,878
		減価償却費	179,469,030	175,700,826	3,768,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,934	△2,508,636	△735,298
		徴収不能額	801,991	0	801,991
		徴収不能引当金繰入	0	638,186	△638,186
		サービス活動費用計(2)	4,791,809,417	4,728,162,275	63,647,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,737,916	43,260,894	333,477,022		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	762,073	719,461	42,612
		その他のサービス活動外収益	90,005,192	88,240,787	1,764,405
		サービス活動外収益計(4)	90,767,265	88,960,248	1,807,017
	費用	支払利息	12,017,369	15,742,295	△3,724,926
		その他のサービス活動外費用	18,795,748	18,421,782	373,966
		サービス活動外費用計(5)	30,813,117	34,164,077	△3,350,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,954,148	54,796,171	5,157,977		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	436,692,064	98,057,065	338,634,999		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,232,000	15,520,880	△13,288,880
		施設整備等寄附金収益	11,132,000	0	11,132,000
		その他の特別収益	433,302	65,272	368,030
		特別収益計(8)	13,797,302	15,586,152	△1,788,850
	費用	固定資産売却損・処分損	402,801	743,245	△340,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	4,703,800	△3,203,800
特別費用計(9)	1,902,801	5,447,045	△3,544,244		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,894,501	10,139,107	1,755,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	448,586,565	108,196,172	340,390,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,151,417	396,955,245	108,196,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	953,737,982	505,151,417	448,586,565	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,737,982	505,151,417	448,586,565	

事業活動内訳表
(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	157,485,236	30,680,850	0	188,166,086	0	188,166,086
	医療事業収益	4,936,429,170	41,125,062	0	4,977,554,232	0	4,977,554,232
	その他の事業収益	2,607,015	0	0	2,607,015	0	2,607,015
	経常経費寄附金収益	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	その他の収益	959,313	0	0	959,313	△959,313	0
	サービス活動収益計(1)	5,097,700,734	71,805,912	0	5,169,506,646	△959,313	5,168,547,333
	費用						
	人件費	3,143,927,998	61,010,529	0	3,204,938,527	0	3,204,938,527
	事業費	832,052,144	4,824,427	0	836,876,571	0	836,876,571
	事務費	558,042,097	1,635,203	4,158,382	563,835,682	0	563,835,682
	利用者負担軽減額	9,131,550	0	0	9,131,550	0	9,131,550
	減価償却費	179,368,770	100,260	0	179,469,030	0	179,469,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,934	0	0	△3,243,934	0	△3,243,934
徴収不能額	801,991	0	0	801,991	0	801,991	
その他の費用	0	959,313	0	959,313	△959,313	0	
サービス活動費用計(2)	4,720,080,616	68,529,732	4,158,382	4,792,768,730	△959,313	4,791,809,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,620,118	3,276,180	△4,158,382	376,737,916	0	376,737,916	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	731,521	30,525	27	762,073	0	762,073
	その他のサービス活動外収益	79,625,736	59,456	10,320,000	90,005,192	0	90,005,192
	サービス活動外収益計(4)	80,357,257	89,981	10,320,027	90,767,265	0	90,767,265
	費用						
	支払利息	12,017,369	0	0	12,017,369	0	12,017,369
	その他のサービス活動外費用	18,795,748	0	0	18,795,748	0	18,795,748
	サービス活動外費用計(5)	30,813,117	0	0	30,813,117	0	30,813,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,544,140	89,981	10,320,027	59,954,148	0	59,954,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	427,164,258	3,366,161	6,161,645	436,692,064	0	436,692,064
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,232,000	0	0	2,232,000	0	2,232,000
	施設整備等寄附金収益	11,132,000	0	0	11,132,000	0	11,132,000
	事業区分間繰入金収益	6,161,645	0	0	6,161,645	△6,161,645	0
	その他の特別収益	433,302	0	0	433,302	0	433,302
	特別収益計(8)	19,958,947	0	0	19,958,947	△6,161,645	13,797,302
	費用						
	固定資産売却損・処分損	402,801	0	0	402,801	0	402,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	6,161,645	6,161,645	△6,161,645	0
特別費用計(9)	1,902,801	0	6,161,645	8,064,446	△6,161,645	1,902,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,056,146	0	△6,161,645	11,894,501	0	11,894,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,220,404	3,366,161	0	448,586,565	0	448,586,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,330,621	147,820,796	0	505,151,417	0	505,151,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	802,551,025	151,186,957	0	953,737,982	0	953,737,982
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,551,025	151,186,957	0	953,737,982	0	953,737,982

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	1,973,230,835	1,581,095,224	392,135,611	流動負債	805,981,546	856,430,363	△50,448,817
現金預金	1,020,665,119	703,144,936	317,520,183	短期運営資金借入金	226,000,000	240,000,000	△14,000,000
事業未収金	836,757,687	794,888,104	41,869,583	事業未払金	255,549,568	251,659,508	3,890,060
未収金	3,046,231	3,759,385	△713,154	その他の未払金	6,352,889	49,515,230	△43,162,341
未収補助金	60,123,000	37,216,000	22,907,000	1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	47,400,000	0
未収収益	307,620	1,779,060	△1,471,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	46,668,000	0
医薬品	18,000,003	15,397,504	2,602,499	1年以内返済予定リース債務	60,023,508	54,163,528	5,859,980
診療・療養費等材料	14,112,175	14,353,490	△241,315	未払費用	38,910,256	40,044,361	△1,134,105
給食用材料	9,264,514	2,913,631	6,350,883	預り金	1,600,001	700,180	899,821
立替金	3,292,427	2,662,802	629,625	職員預り金	17,875,194	17,416,978	458,216
前払費用	7,765,016	6,147,857	1,617,159	賞与引当金	105,602,130	108,862,578	△3,260,448
徴収不能引当金	△102,957	△1,167,545	1,064,588	固定負債	2,139,066,733	2,186,466,155	△47,399,422
固定資産	2,213,538,504	2,256,679,723	△43,141,219	設備資金借入金	388,922,000	436,322,000	△47,400,000
基本財産	1,227,403,033	1,279,472,985	△52,069,952	長期運営資金借入金	408,325,000	454,993,000	△46,668,000
土地(基本財産)	375,273,943	375,273,943	0	長期未払金	0	2,197,584	△2,197,584
建物(基本財産)	852,129,090	904,199,042	△52,069,952	退職給付引当金	1,220,949,265	1,205,479,975	15,469,290
その他の固定資産	986,135,471	977,206,738	8,928,733	リース債務	120,060,468	86,663,596	33,396,872
土地	284,979,360	284,979,360	0	長期預り金	810,000	810,000	0
建物	270,681,698	256,868,022	13,813,676	負債の部合計	2,945,048,279	3,042,896,518	△97,848,239
構築物	13,529,002	15,159,147	△1,630,145	純 資 産 の 部			
機械及び装置	29,479,590	45,211,230	△15,731,640	基本金	280,000,000	280,000,000	0
車輛運搬具	42,183	98,878	△56,695	国庫補助金等特別積立金	7,983,078	9,727,012	△1,743,934
器具及び備品	251,883,274	187,678,100	64,205,174	次期繰越活動増減差額	953,737,982	505,151,417	448,586,565
建設仮勘定	0	32,043,000	△32,043,000	次期繰越活動増減差額	953,737,982	505,151,417	448,586,565
権利	2,211,900	2,211,900	0	(うち当期活動増減差額)	448,586,565	108,196,172	340,390,393
ソフトウェア	28,686,251	47,558,050	△18,871,799				
投資有価証券	4,900,000	4,900,000	0				
長期貸付金	17,330,563	21,619,813	△4,289,250				
退職給付引当資産	63,382,428	64,879,238	△1,496,810				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	17,629,222	12,600,000	5,029,222				
資産の部合計	4,186,769,339	3,837,774,947	348,994,392	純資産の部合計	1,241,721,060	794,878,429	446,842,631
				負債及び純資産の部合計	4,186,769,339	3,837,774,947	348,994,392

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,859,173,188	113,863,845	193,802	1,973,230,835	0	1,973,230,835
現金預金	917,065,548	103,405,769	193,802	1,020,665,119	0	1,020,665,119
事業未収金	826,497,611	10,260,076	0	836,757,687	0	836,757,687
未収金	3,046,231	0	0	3,046,231	0	3,046,231
未収補助金	59,925,000	198,000	0	60,123,000	0	60,123,000
未収収益	307,620	0	0	307,620	0	307,620
医薬品	18,000,003	0	0	18,000,003	0	18,000,003
診療・療養費等材料	14,112,175	0	0	14,112,175	0	14,112,175
給食用材料	9,264,514	0	0	9,264,514	0	9,264,514
立替金	3,292,427	0	0	3,292,427	0	3,292,427
前払費用	7,765,016	0	0	7,765,016	0	7,765,016
徴収不能引当金	△102,957	0	0	△102,957	0	△102,957
固定資産	2,006,104,423	83,014,081	204,420,000	2,293,538,504	△80,000,000	2,213,538,504
基本財産	1,227,403,033	0	0	1,227,403,033	0	1,227,403,033
土地(基本財産)	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	852,129,090	0	0	852,129,090	0	852,129,090
その他の固定資産	778,701,390	83,014,081	204,420,000	1,066,135,471	△80,000,000	986,135,471
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	270,644,398	37,300	0	270,681,698	0	270,681,698
構築物	13,529,002	0	0	13,529,002	0	13,529,002
機械及び装置	29,479,590	0	0	29,479,590	0	29,479,590
車輛運搬具	42,183	0	0	42,183	0	42,183
器具及び備品	251,538,197	345,077	0	251,883,274	0	251,883,274
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	28,672,061	14,190	0	28,686,251	0	28,686,251
投資有価証券	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期貸付金	17,330,563	0	0	17,330,563	0	17,330,563
事業区分間長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当資産	60,910,514	2,471,914	0	63,382,428	0	63,382,428
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
長期前払費用	17,629,222	0	0	17,629,222	0	17,629,222
資産の部合計	3,865,277,611	196,877,926	204,613,802	4,266,769,339	△80,000,000	4,186,769,339
流動負債	802,243,005	3,544,739	193,802	805,981,546	0	805,981,546
短期運営資金借入金	226,000,000	0	0	226,000,000	0	226,000,000
事業未払金	255,104,257	251,509	193,802	255,549,568	0	255,549,568
その他の未払金	6,352,889	0	0	6,352,889	0	6,352,889
1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
1年以内返済予定リース債務	59,928,600	94,908	0	60,023,508	0	60,023,508
未払費用	38,028,542	881,714	0	38,910,256	0	38,910,256
預り金	1,600,001	0	0	1,600,001	0	1,600,001
職員預り金	17,875,194	0	0	17,875,194	0	17,875,194
賞与引当金	103,285,522	2,316,608	0	105,602,130	0	105,602,130
固定負債	2,176,920,503	42,146,230	0	2,219,066,733	△80,000,000	2,139,066,733
設備資金借入金	388,922,000	0	0	388,922,000	0	388,922,000
長期運営資金借入金	408,325,000	0	0	408,325,000	0	408,325,000
事業区分間長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当金	1,179,048,214	41,901,051	0	1,220,949,265	0	1,220,949,265
リース債務	119,815,289	245,179	0	120,060,468	0	120,060,468
長期預り金	810,000	0	0	810,000	0	810,000
負債の部合計	2,979,163,508	45,690,969	193,802	3,025,048,279	△80,000,000	2,945,048,279
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,983,078	0	0	7,983,078	0	7,983,078
次期繰越活動増減差額	802,551,025	151,186,957	0	953,737,982	0	953,737,982
次期繰越活動増減差額	802,551,025	151,186,957	0	953,737,982	0	953,737,982
(うち当期活動増減差額)	445,220,404	3,366,161	0	448,586,565	0	448,586,565
純資産の部合計	886,114,103	151,186,957	204,420,000	1,241,721,060	0	1,241,721,060
負債及び純資産の部合計	3,865,277,611	196,877,926	204,613,802	4,266,769,339	△80,000,000	4,186,769,339