

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	2,173,124,000	2,185,309,500	△12,185,500	
		老人福祉事業収入	198,321,000	198,641,522	△320,522	
		障害福祉サービス等事業収入	44,566,000	44,909,507	△343,507	
		その他の事業収入	15,799,000	16,390,500	△591,500	
		その他の収入	1,729,000	1,730,663	△1,663	
		経常経費寄附金収入	110,000	10,110,000	△10,000,000	
		受取利息配当金収入	35,000	1,153,523	△1,118,523	
		その他の収入	75,831,000	78,763,098	△2,932,098	
		事業活動収入計(1)	2,509,515,000	2,537,008,313	△27,493,313	
	支 出	人件費支出	1,777,835,000	1,774,914,397	2,920,603	
		事業費支出	359,959,000	358,791,937	1,167,063	
		事務費支出	328,943,000	328,048,632	894,368	
		支払利息支出	5,488,000	5,460,176	27,824	
		事業活動支出計(2)	2,472,225,000	2,467,215,142	5,009,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,290,000	69,793,171	△32,503,171	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,233,000	8,300,282	△67,282	
		固定資産売却収入	10,414,000	10,420,632	△6,632	
		施設整備等収入計(4)	18,647,000	18,720,914	△73,914	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	57,962,000	57,960,000	2,000	
		固定資産取得支出	68,413,000	67,001,980	1,411,020	
		その他の施設整備等による支出	128,000	128,000	0	
		施設整備等支出計(5)	126,503,000	125,089,980	1,413,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,856,000	△106,369,066	△1,486,934	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,055,000	5,137,181	△82,181
			その他の活動収入計(7)	5,055,000	5,137,181	△82,181
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	14,281,000	14,280,000	1,000	
		積立資産支出	8,550,000	18,468,416	△9,918,416	
		その他の活動による支出	474,000	1,025,451	△551,451	
		その他の活動支出計(8)	23,305,000	33,773,867	△10,468,867	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,250,000	△28,636,686	10,386,686
予備費支出(10)		4,260,000	—	4,260,000		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△93,076,000	△65,212,581	△27,863,419		
前期末支払資金残高(12)		1,324,619,134	1,324,619,134	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,231,543,134	1,259,406,553	△27,863,419		

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	2,185,309,500	2,181,749,581	3,559,919
		老人福祉事業収益	198,641,522	188,427,406	10,214,116
		障害福祉サービス等事業収益	44,909,507	47,547,910	△2,638,403
		その他の事業収益	16,390,500	1,918,900	14,471,600
		その他の収益	1,730,663	0	1,730,663
		経常経費寄附金収益	10,110,000	150,000	9,960,000
		サービス活動収益計 (1)	2,457,091,692	2,419,793,797	37,297,895
	費 用	人件費	1,781,117,911	1,635,648,126	145,469,785
		事業費	358,791,937	331,439,602	27,352,335
		事務費	328,048,632	253,479,468	74,569,164
		減価償却費	177,720,291	188,560,103	△10,839,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,551,445	△78,866,915	△684,530
		サービス活動費用計 (2)	2,566,127,326	2,330,260,384	235,866,942
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△109,035,634	89,533,413	△198,569,047	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,153,523	519,942	633,581
		その他のサービス活動外収益	78,763,098	13,393,477	65,369,621
		サービス活動外収益計 (4)	79,916,621	13,913,419	66,003,202
	費 用	支払利息	5,460,176	5,969,121	△508,945
		サービス活動外費用計 (5)	5,460,176	5,969,121	△508,945
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	74,456,445	7,944,298	66,512,147		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△34,579,189	97,477,711	△132,056,900
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	8,300,282	355,000	7,945,282
		特別収益計 (8)	8,300,282	355,000	7,945,282
	費 用	固定資産売却損・処分損	502,616	5,801	496,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,300,282	355,000	7,945,282
		その他の特別損失	1,025,451	365,755	659,696
		特別費用計 (9)	9,828,349	726,556	9,101,793
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,528,067	△371,556	△1,156,511	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△36,107,256	97,106,155	△133,213,411
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,160,801,986	1,063,695,831	97,106,155
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,124,694,730	1,160,801,986	△36,107,256
	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)		1,124,694,730	1,160,801,986	△36,107,256

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	1,508,658,166	1,522,002,454	△13,344,288	流動負債	402,767,613	347,263,845	55,503,768
小口現金	665,911	612,721	53,190	事業未払金	229,701,133	179,526,112	50,175,021
利用料 現金	308,328	200,432	107,896	1年以内返済予定設備資金借入金	57,960,000	57,960,000	0
伊予銀行	320,638,737	379,682,843	△59,044,106	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
愛媛銀行	258,185,770	364,310,738	△106,124,968	未払費用	19,367,479	17,814,677	1,552,802
うま農協	165,777,918	145,094,432	20,683,486	預り金	2,101	33,931	△31,830
定期預金 伊予銀行	110,000,000	110,000,000	0	職員預り金	172,300	0	172,300
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	0	前受金	8,600	8,600	0
定期預金 うま農協	40,000,000	40,000,000	0	賞与引当金	81,276,000	77,640,525	3,635,475
四国銀行	21,638	21,966	△328	固定負債	1,053,202,806	1,125,658,013	△72,455,207
事業未収金	327,967,929	317,100,278	10,867,651	設備資金借入金	783,002,000	840,962,000	△57,960,000
未収金	234,255	1,149,951	△915,696	長期運営資金借入金	203,610,000	217,890,000	△14,280,000
未収補助金	152,511,000	35,243,936	117,267,064	退職給付引当金	66,590,806	66,806,013	△215,207
貯蔵品	7,693,050	2,660,404	5,032,646	負債の部合計	1,455,970,419	1,472,921,858	△16,951,439
立替金	7,803,720	5,591,483	2,212,237	純 資 産 の 部			
前払費用	1,849,910	5,333,270	△3,483,360	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
固定資産	3,476,663,365	3,587,628,935	△110,965,570	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
基本財産	3,246,224,562	3,386,531,759	△140,307,197	国庫補助金等特別積立金	1,206,161,631	1,277,412,794	△71,251,163
土地	423,356,235	423,356,235	0	国庫補助金等特別積立金	1,206,161,631	1,277,412,794	△71,251,163
建物	2,822,868,327	2,963,175,524	△140,307,197	その他の積立金	33,100,000	33,100,000	0
その他の固定資産	230,438,803	201,097,176	29,341,627	施設建替資金積立金	33,100,000	33,100,000	0
土地	5,278,800	5,278,800	0	次期繰越活動増減差額	1,124,694,730	1,160,801,986	△36,107,256
構築物	17,436,910	20,494,997	△3,058,087	次期繰越活動増減差額	1,124,694,730	1,160,801,986	△36,107,256
機械及び装置	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△36,107,256	97,106,155	△133,213,411
車輛運搬具	8	11,007,085	△11,007,077				
器具及び備品	78,964,374	67,113,574	11,850,800				
権利	868,470	868,470	0				
ソフトウェア	23,619,105	2,722,423	20,896,682				
出資金	150,000	150,000	0				
退職給付引当資産	60,853,134	60,305,145	547,989				
差入保証金	168,000	40,000	128,000				
施設建替資金積立資産	33,100,000	33,100,000	0				
医療介護教育支援助成金積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
リサイクル預託金	0	16,680	△16,680				
資産の部合計	4,985,321,531	5,109,631,389	△124,309,858	純資産の部合計	3,529,351,112	3,636,709,531	△107,358,419
				負債及び純資産の部合計	4,985,321,531	5,109,631,389	△124,309,858