

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)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(540,256,000)	(532,214,269)	(8,041,731)	
		医療事業収入	(14,240,000)	(13,187,200)	(1,052,800)	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(109)	(891)	
		その他の収入	(740,000)	(13,549,985)	(Δ12,809,985)	
		事業活動収入計(1)	555,237,000	558,951,563	Δ3,714,563	
	支出	人件費支出	(323,280,000)	(327,391,301)	(Δ4,111,301)	
		事業費支出	(86,222,000)	(98,199,932)	(Δ11,977,932)	
		事務費支出	(54,918,000)	(54,962,876)	(Δ44,876)	
		支払利息支出	(2,829,000)	(2,828,868)	(132)	
		その他の支出	()	(10,000)	(Δ10,000)	
事業活動支出計(2)	467,249,000	483,392,977	Δ16,143,977			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,988,000	75,558,586	12,429,414		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	()	(121,260)	(Δ121,260)	
		施設整備等収入計(4)	0	121,260	Δ121,260	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)	()	
		固定資産取得支出	(7,500,000)	(2,568,138)	(4,931,862)	
		施設整備等支出計(5)	27,492,000	22,560,138	4,931,862	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ27,492,000	Δ22,438,878	Δ5,053,122		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,496,000	53,119,708	7,376,292		
前期末支払資金残高(12)		367,759,314	568,188,789	Δ200,429,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,255,314	621,308,497	Δ193,053,183		

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	(532,214,269)	(530,489,642)	(1,724,627)
	医療事業収益	(13,187,200)	(12,618,480)	(568,720)
	経常経費寄附金収益	(70,800)	(80,000)	(Δ9,200)
	サービス活動収益計(1)	545,472,269	543,188,122	2,284,147
	費用			
	人件費	(327,391,301)	(330,343,607)	(Δ2,952,306)
	事業費	(98,210,171)	(89,216,326)	(8,993,845)
	事務費	(54,962,876)	(53,621,543)	(1,341,333)
	減価償却費	(47,095,750)	(50,289,016)	(Δ3,193,266)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ337,718)	(Δ528,024)	(190,306)	
徴収不能額	()	(61,458)	(Δ61,458)	
サービス活動費用計(2)	527,322,380	523,003,926	4,318,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,149,889	20,184,196	Δ2,034,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(109)	(121)	(Δ12)
	その他のサービス活動外収益	(13,549,985)	(728,721)	(12,821,264)
	サービス活動外収益計(4)	13,550,094	728,842	12,821,252
	費用			
	支払利息	(2,828,868)	(3,068,772)	(Δ239,904)
その他のサービス活動外費用	(10,000)	()	(10,000)	
サービス活動外費用計(5)	2,838,868	3,068,772	Δ229,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,711,226	Δ2,339,930	13,051,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,861,115	17,844,266	11,016,849	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	(1,750,000)	()	(1,750,000)
	固定資産売却益	(121,259)	(147,716)	(Δ26,457)
	特別収益計(8)	1,871,259	147,716	1,723,543
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(1)	(29,132)	(Δ29,131)	
特別費用計(9)	1	29,132	Δ29,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,871,258	118,584	1,752,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,732,373	17,962,850	12,769,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,072,526	1,058,109,676	17,962,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,804,899	1,076,072,526	30,732,373
	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)	1,106,804,899	1,076,072,526	30,732,373

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	629,992,814	576,608,755	53,384,059	流動負債	27,567,964	27,364,174	203,790
現金・預金	535,827,250	490,821,556	45,005,694	事業未払金	7,575,964	7,372,174	203,790
事業未収金	79,976,845	71,019,558	8,957,287	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	9,886,531	9,920,432	△33,901	固定負債	204,918,000	224,910,000	△19,992,000
貯蔵品	215,069	127,861	87,208	設備資金借入金	204,918,000	224,910,000	△19,992,000
医薬品	1,108,353	1,047,792	60,561	負債の部合計	232,485,964	252,274,174	△19,788,210
前払費用	1,628,160	2,238,720	△610,560	純 資 産 の 部			
短期貸付金	1,227,356	1,314,836	△87,480	基本金	165,000,000	165,000,000	
その他の流動資産	123,250	118,000	5,250	国庫補助金等特別積立金	633,013	970,731	△337,718
固定資産	874,931,062	917,708,676	△42,777,614	次期繰越活動増減差額	1,106,804,899	1,076,072,526	30,732,373
基本財産	835,856,767	869,143,362	△33,286,595	(うち当期活動増減差額)	30,732,373	17,962,850	12,769,523
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167					
基本財産・建物	609,739,600	643,026,195	△33,286,595				
その他の固定資産	39,074,295	48,565,314	△9,491,019				
建物	10,952,726	12,120,573	△1,167,847				
構築物	15,366,935	19,436,181	△4,069,246				
車輛運搬具	5,102,199	6,315,245	△1,213,046				
器具及び備品	7,096,720	10,052,460	△2,955,740				
ソフトウェア	198,715	283,855	△85,140				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,504,923,876	1,494,317,431	10,606,445	純資産の部合計	1,272,437,912	1,242,043,257	30,394,655
				負債及び純資産の部合計	1,504,923,876	1,494,317,431	10,606,445

財 産 目 録

別紙 5

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 87,321
普通預金	青森銀行 535,739,929
事業未収金	2、3月分介護料 79,976,845
未収金	3月分利用料 9,886,531
貯蔵品	日用品棚卸高 215,069
医薬品	医薬品棚卸高 1,108,353
前払費用	建物火災保険料 1,628,160
短期貸付金	職員貸付金 1,227,356
他流動資産	リサイクル料 123,250
流動資産合計	629,992,814
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 609,739,600
基本財産合計	835,856,767
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 10,952,726
構築物	融雪工事他 15,366,935
車輛運搬具	ノア他 5,102,199
器具及び備品	歩行補助平行棒他 7,096,720
ソフトウェア	経理ソフト他 198,715
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	39,074,295
固定資産合計	874,931,062
資産の部合計	1,504,923,876
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 7,575,964
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
流動負債合計	27,567,964
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 204,918,000
固定負債合計	204,918,000
負債の部合計	232,485,964
差引純資産	1,272,437,912