

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	624,940,000	624,258,551	681,449	
	老人福祉事業収入	13,357,000	13,107,176	249,824	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	273,100	36,900	
	受取利息配当金収入	101,000	37,226	63,774	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,453,000	3,007,631	5,445,369	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	647,161,000	640,683,684	6,477,316	
	支出				
	人件費支出	487,750,000	474,030,996	13,719,004	
	事業費支出	86,382,000	73,269,857	13,112,143	
事務費支出	43,680,000	26,427,836	17,252,164		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
退職事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	500,000	434,046	65,954		
支払利息支出	1,500,000	1,438,840	61,160		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,762,000	2,841,300	920,700		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	623,574,000	578,442,875	45,131,125		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,587,000	62,240,809	-38,653,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,340,000	51,331,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	51,340,000	51,331,000	9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	105,210,000	101,542,505	3,667,495	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	126,500,000	122,832,505	3,667,495		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,160,000	-71,501,505	-3,658,495		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		58,000	-58,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	58,000	-58,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	39,000,000	10,792,000	28,208,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
	サービス区分長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	39,000,000	10,792,000	28,208,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-10,734,000	-28,266,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,573,000	-19,994,696	-70,578,304	
	前期末支払資金残高（12）	377,004,788	341,404,788	35,600,000	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	286,431,788	321,410,092	-34,978,304	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)	
収益	介護保険事業収益	624,258,551	621,539,837	2,718,714	
	老人福祉事業収益	13,107,176	19,457,791	-6,350,615	
	経常経費寄附金収益	273,100	720,686	-447,586	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	637,638,827	641,718,314	-4,079,487	
サービス活動増減の部	人件費	485,087,756	487,228,864	-2,141,108	
	事業費	72,743,199	67,243,386	5,499,813	
	事務費	26,427,836	29,409,510	-2,981,674	
	利用者負担軽減額	434,046	412,066	21,980	
	減価償却費	51,020,758	62,603,534	-11,582,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,199,865	-9,016,887	-182,978	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	626,513,730	637,880,473	-11,366,743	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,125,097	3,837,841	7,287,256	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	37,226	63,513	-26,287	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,007,631	4,050,377	-1,042,746	
		サービス活動外収益計（4）	3,044,857	4,113,890	-1,069,033
費用	支払利息	1,438,840	1,798,550	-359,710	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,841,300	3,166,234	-324,934	
	サービス活動外費用計（5）	4,280,140	4,964,784	-684,644	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,235,283	-850,894	-384,389	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,889,814	2,986,947	6,902,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	51,331,000	1,440,000	49,891,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	51,331,000	1,440,000	49,891,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	4	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,000,000	1,440,000	30,560,000	
その他の積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	32,000,001	1,440,004	30,559,997
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,330,999	-4	19,331,003
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,220,813	2,986,943	26,233,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	459,052,207	456,065,264	2,986,943
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	488,273,020	459,052,207	29,220,813
	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）	488,273,020	459,052,207	29,220,813

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	389,646,572	407,483,104	-17,836,532	流動負債	93,456,933	91,502,667	1,954,266
現金預金	283,828,577	305,636,372	-21,807,795	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,303,417	10,653,205	1,650,212
事業未収金	90,415,815	91,939,994	-1,524,179	その他の未払金			0
未収金	6,407,887	6,356,756	51,131	支払手形			0
未収補助金	2,779,533	516,666	2,262,867	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	4,515,167	1,870,425	2,644,742	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	1,669,313	1,142,655	526,658	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	32,327,071	32,234,926	92,145
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	預り金	10,355	13,418	-3,063
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,126,324	4,233,612	-107,288
短期貸付金	0	0	0	前受金			0
サービス区分貸付金	0	0	0	前受収益			0
仮払金	30,280	20,236	10,044	サービス区分借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	500	-500
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	23,399,766	23,077,006	322,760
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	1,232,533,053	1,171,277,307	61,255,746	固定負債	115,470,000	126,026,000	-10,556,000
基本財産	551,096,459	570,144,973	-19,048,514	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	165,470,000	165,470,000	0	設備資金借入金	42,580,000	63,870,000	-21,290,000
建物	385,626,459	404,674,973	-19,048,514	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	681,436,594	601,132,334	80,304,260	サービス区分長期借入金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	退職給付引当金	72,890,000	62,156,000	10,734,000
建物	139,465,934	157,444,751	-17,978,817	役員退職慰労引当金			0
構築物	751,800	1,047,644	-295,844	長期未払金			0
機械及び装置	99,138,469	99,138,469	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,649,084	5,735,501	-2,086,417	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,013,956	39,221,087	-9,207,131	負債の部合計	208,926,933	217,528,667	-8,601,734
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	127,893,973	105,093,838	22,800,135
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	退職給付金等積立金			0
サービス区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	488,273,020	459,052,207	29,220,813
退職給付引当資産	72,890,000	62,156,000	10,734,000	(うち当期活動増減差額)	29,220,813	2,986,943	26,233,870
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	290,257,350	290,257,350	0	純資産の部合計	1,413,252,692	1,361,231,744	52,020,948
修繕等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,622,179,625	1,578,760,411	43,419,214	負債及び純資産の部合計	1,622,179,625	1,578,760,411	43,419,214