

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	492,030,000	465,355,126	26,674,874	
	老人福祉事業収入	30,070,000	29,658,721	411,279	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,470,000	102,486	3,367,514	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	75,363	-65,363	
	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	1,380,000	15,031,725	-13,651,725	
	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）	527,060,000	510,423,421	16,636,579	
	支出				
	人件費支出	395,580,000	394,609,299	970,701	
	事業費支出	111,720,000	100,150,784	11,569,216	
	事務費支出	42,300,000	41,160,209	1,139,791	
	利用者負担軽減額	710,000	0	710,000	
施設整備等による収支	支払利息支出		546,390	-546,390	
	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		0	0	
	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）	550,310,000	536,466,682	13,843,318	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,250,000	-26,043,261	2,793,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	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	1,700,000	567,820	1,132,180	
	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）	6,700,000	5,567,820	1,132,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,700,000	-5,567,820	-1,132,180	
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		8,104,270	-8,104,270	
	その他の活動による収入	1,980,000	392,500	1,587,500	
	その他の活動収入計（７）	1,980,000	8,496,770	-6,516,770	
	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	3,330,000	4,494,402	-1,164,402	
	その他の活動による支出	2,000,000	9,329,874	-7,329,874	
	その他の活動支出計（８）	5,330,000	13,824,276	-8,494,276	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,350,000	-5,327,506	1,977,506	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,300,000	-36,938,587	2,638,587	
前期末支払資金残高（１２）			245,894,871	-245,894,871	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-34,300,000	208,956,284	-243,256,284	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	465,355,126	507,579,842	-42,224,716
	老人福祉事業収益	29,658,721	28,900,974	757,747
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	102,486	2,912,136	-2,809,650
	経常経費寄附金収益	200,000	40,000	160,000
	その他の収益	8,880	394,175	-385,295
	サービス活動収益計（１）	495,325,213	539,827,127	-44,501,914
	費用			
	人件費	392,080,687	411,717,391	-19,636,704
	事業費	100,150,784	92,369,959	7,780,825
	事務費	41,160,209	39,508,785	1,651,424
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,440,025	47,230,196	-790,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,265,037	-29,676,929	7,411,892
	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）		557,566,668	561,149,402	-3,582,734
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-62,241,455	-21,322,275	-40,919,180
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	75,363	22,824	52,539
	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	15,022,845	5,110,313	9,912,532
	サービス活動外収益計（４）	15,098,208	5,133,137	9,965,071
	費用			
	支払利息	546,390	626,390	-80,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	6,767,496	2,364,507	4,402,989
サービス活動外費用計（５）		7,313,886	2,990,897	4,322,989
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,784,322	2,142,240	5,642,082
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-54,457,133	-19,180,035	-35,277,098
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	799,200	890,700	-91,500
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	799,200	890,700	-91,500
	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	21,525	0	21,525
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（９）		21,525	0	21,525
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		777,675	890,700	-113,025
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-53,679,458	-18,289,335	-35,390,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	376,966,286	395,255,621	-18,289,335
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	323,286,828	376,966,286	-53,679,458
	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）	323,286,828	376,966,286	-53,679,458

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	216,742,700	254,174,366	-37,431,666	流動負債	12,786,416	13,279,495	-493,079
現金預金	147,135,613	163,896,907	-16,761,294	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,377,946	7,787,395	-1,409,449
事業未収金	68,424,419	90,011,167	-21,586,748	その他の未払金			0
未収金	4,691	4,691	0	支払手形			0
未収補助金			0	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	136,834	108,291	28,543	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	32,500	32,500	0	前受金	1,404,300	487,930	916,370
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	4,170	4,170	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	887,833		887,833				
その他の流動資産	120,810	120,810	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	697,501,333	747,361,804	-49,860,471	固定負債	91,658,313	102,512,876	-10,854,563
基本財産	626,289,466	664,702,308	-38,412,842	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
建物	626,289,466	664,702,308	-38,412,842	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	長期運営資金借入金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	71,211,867	82,659,496	-11,447,629	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,132,613	34,383,172	-4,250,559
建物	1,879,555	2,292,782	-413,227	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,801,166	14,771,562	-970,396	長期未払金		1,464,804	-1,464,804
機械及び装置	120,690	120,690	0	長期預り金	7,525,700	7,664,900	-139,200
車輛運搬具	2,914,231	3,702,709	-788,478	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,081,738	28,390,525	-5,308,787	負債の部合計	104,444,729	115,792,371	-11,347,642
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	129,560,000	129,560,000	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	0
投資有価証券			0	第三号基本金	18,824,000	18,824,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	356,952,476	379,217,513	-22,265,037
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	21,306,287	25,301,328	-3,995,041	次期繰越活動増減差額	323,286,828	376,966,286	-53,679,458
長期預り金積立資産	7,525,700	7,664,900	-139,200	(うち当期活動増減差額)	-53,679,458	-18,289,335	-35,390,123
その他の積立資産			0				
差入保証金	550,000	350,000	200,000				
長期前払費用	32,500	65,000	-32,500				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	809,799,304	885,743,799	-75,944,495
資産の部合計	914,244,033	1,001,536,170	-87,292,137	負債及び純資産の部合計	914,244,033	1,001,536,170	-87,292,137