

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	803,436,000	807,779,605	-4,343,605	
	老人福祉事業収入	27,748,750	28,059,748	-310,998	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	107,350	107,350	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,274	-274	
	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	1,909,400	1,989,239	-79,839	
	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）	833,711,500	838,446,216	-4,734,716	
	支出				
人件費支出	526,994,000	524,957,425	2,036,575		
事業費支出	120,003,000	114,580,101	5,422,899		
事務費支出	90,544,000	89,306,577	1,237,423		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,182,000	1,119,506	62,494		
支払利息支出	1,162,965	1,162,965	0		
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）	739,885,965	731,126,574	8,759,391		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,825,535	107,319,642	-13,494,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,940,000	6,940,000	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	20,000	20,000	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）	6,960,000	6,960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,560,000	14,560,000	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	16,577,000	16,577,000	0		
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）	31,137,000	31,137,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,177,000	-24,177,000	0		
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		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	0	0	
	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	100,870,000	100,846,272	23,728		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,870,000	100,846,272	23,728		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,870,000	-100,846,272	-23,728		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,221,465	-17,703,630	-13,517,835		
前期末支払資金残高（12）	405,868,321	405,868,321	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	374,646,856	388,164,691	-13,517,835		

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	介護保険事業収益	807,779,605	770,424,919	37,354,686
	老人福祉事業収益	28,059,748	28,200,930	-141,182
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	107,350	40,000	67,350
	その他の収益	785,176	343,648	441,528
サービス活動収益計（1）		836,731,879	799,009,497	37,722,382
サービス活動増減の費用	人件費	527,443,697	508,002,078	19,441,619
	事業費	114,580,101	102,092,513	12,487,588
	事務費	90,091,753	81,741,616	8,350,137
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,119,506	755,360	364,146
	減価償却費	76,256,024	100,405,310	-24,149,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,063,584	-44,444,110	12,380,526
	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）		777,427,497	748,552,767	28,874,730
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		59,304,382	50,456,730	8,847,652
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000
	受取利息配当金収益	10,274	22,058	-11,784
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	1,989,239	989,369	999,870	
サービス活動外収益計（4）		2,499,513	1,711,427	788,086
サービス活動外増減の費用	支払利息	1,162,965	1,601,135	-438,170
	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
	サービス区分間繰入金費用	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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）		1,162,965	1,601,135	-438,170
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,336,548	110,292	1,226,256
経常増減差額（7）=（3）+（6）		60,640,930	50,567,022	10,073,908
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	6,940,000	2,069,980	4,870,020
	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	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,959,999	2,069,980	4,890,019
特別増減の費用	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	4	1,315	-1,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5	-476	471
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,940,000	86,976,980	-80,036,980

	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,939,999	86,977,819	-80,037,820
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,000	-84,907,839	84,927,839
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,660,930	-34,340,817	95,001,747
繰 越 活 動 増 減 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,133,647,968	1,167,988,785	-34,340,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,194,308,898	1,133,647,968	60,660,930
	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)	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,094,308,898	1,133,647,968	-39,339,070

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	418,714,148	438,059,359	-19,345,211	流動負債	91,029,457	91,031,038	-1,581
現金預金	278,696,994	303,062,681	-24,365,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,781,657	30,491,306	-709,649
事業未収金	121,880,191	119,378,326	2,501,865	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,633,750	15,284,990	1,348,760	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	14,560,000	14,560,000	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	34,139	142,265	-108,126	預り金	306,528	161,533	144,995
前払金			0	職員預り金	461,272	1,538,199	-1,076,927
前払費用	1,343,264	71,646	1,271,618	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	45,920,000	44,280,000	1,640,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	125,810	119,451	6,359				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,784,334,530	1,743,952,463	40,382,067	固定負債	41,970,568	56,469,472	-14,498,904
基本財産	1,384,487,405	1,449,216,764	-64,729,359	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,775,556	131,775,556	0	設備資金借入金	35,500,000	50,060,000	-14,560,000
建物	1,252,711,849	1,317,441,208	-64,729,359	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	399,847,125	294,735,699	105,111,426	退職給付引当金	6,470,568	6,409,472	61,096
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	7,501,682	4,729,585	2,772,097	長期未払金			0
構築物	6,081,592	6,815,272	-733,680	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,529,352	2,708,679	-1,179,327				
器具及び備品	39,139,648	40,352,266	-1,212,618	負債の部合計	133,000,025	147,500,510	-14,500,485
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	61,000,000	61,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	8,743,823	3,339,965	5,403,858	国庫補助金等特別積立金	584,739,755	609,863,344	-25,123,589
無形リース資産			0	その他の積立金	330,000,000	230,000,000	100,000,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	330,000,000	230,000,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,094,308,898	1,133,647,968	-39,339,070
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,660,930	-34,340,817	95,001,747
退職給付引当資産	6,470,568	6,409,472	61,096				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	2,070,048,653	2,034,511,312	35,537,341
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	2,203,048,678	2,182,011,822	21,036,856
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	330,000,000	230,000,000	100,000,000				
預託金	151,140	151,140	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,203,048,678	2,182,011,822	21,036,856				