

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	727,500,000	697,678,231	29,821,769	
	老人福祉事業収入	79,500,000	66,968,305	12,531,695	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入		5,522	-5,522	
	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	1,800,000	1,816,756	-16,756	
	事業活動収入計（1）	808,830,000	766,468,814	42,361,186	
	支出				
	人件費支出	409,532,500	483,541,317	-74,008,817	
	事業費支出	126,780,000	133,734,539	-6,954,539	
	事務費支出	124,290,000	133,937,719	-9,647,719	
	支払利息支出	300,000	258,910	41,090	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	660,902,500	751,472,485	-90,569,985	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	147,927,500	14,996,329	132,931,171	
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	16,970,000	16,970,000	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	5,000,000	3,648,150	1,351,850	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	21,970,000	20,618,150	1,351,850	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,970,000	-20,618,150	-1,351,850	
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	
	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		171,600	-171,600	
	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	171,600	-171,600	
	支出				
	長期運営資金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		2,032,450	-2,032,450	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	800,000	782,400	17,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	800,000	2,814,850	-2,014,850	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-800,000	-2,643,250	1,843,250	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		125,157,500	-8,265,071	133,422,571	
前期末支払資金残高（12）		653,528,548	653,528,548	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		778,686,048	645,263,477	133,422,571	

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	697,678,231	598,953,252	98,724,979
	老人福祉事業収益	66,968,305	72,541,057	-5,572,752
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,816,756	1,626,226	190,530
	サービス活動収益計（１）	766,463,292	673,120,535	93,342,757
	費用			
	人件費	486,298,766	405,060,995	81,237,771
	事業費	133,734,539	102,491,623	31,242,916
	事務費	134,475,839	111,336,364	23,139,475
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	57,509,838	53,704,871	3,804,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,202,667	-15,288,922	2,086,255
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	798,816,315	657,304,931	141,511,384
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,353,023	15,815,604	-48,168,627
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,522	11,284	-5,762
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	5,522	11,284	-5,762
	費用			
	支払利息	258,910	505,660	-246,750
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	258,910	505,660	-246,750
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-253,388	-494,376	240,988
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,606,411	15,321,228	-47,927,639
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	12,014,700	445,650	11,569,050
	特別収益計（８）	12,014,700	445,650	11,569,050
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	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
	特別費用計（９）	5	3	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,014,695	445,647	11,569,048
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-20,591,716	15,766,875	-36,358,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,379,544,360	1,364,559,885	14,984,475
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,358,952,644	1,380,326,760	-21,374,116
	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）	782,400	782,400	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,358,170,244	1,379,544,360	-21,374,116

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	674,023,418	674,962,420	-939,002	流動負債	47,466,607	52,020,539	-4,553,932
現金預金	558,451,921	565,916,503	-7,464,582	事業未払金	23,222,786	16,538,125	6,684,661
事業未収金	109,467,652		109,467,652	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		96,439,290	-96,439,290	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	640,000	16,970,000	-16,330,000
貯蔵品	5,020,700	10,953,400	-5,932,700	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
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	13,922	4,895,747	-4,881,825
立替金			0	職員預り金	5,523,233		5,523,233
前払金	383,839	640,687	-256,848	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	18,066,666	13,616,667	4,449,999
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金	600,000	900,000	-300,000				
仮払金	99,306	112,540	-13,234				
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	1,512,430,279	1,564,186,842	-51,756,563	固定負債	39,390,500	53,737,750	-14,347,250
基本財産	1,362,838,849	1,148,508,489	214,330,360	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,651,423	243,820,000	54,831,423	設備資金借入金		640,000	-640,000
建物	1,064,187,426	904,688,489	159,498,937	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	149,591,430	415,678,353	-266,086,923	退職給付引当金	39,390,500	53,097,750	-13,707,250
土地		54,831,423	-54,831,423	負債の部合計	86,857,107	105,758,289	-18,901,182
建物		198,698,921	-198,698,921				
構築物	98,718,336	109,131,085	-10,412,749	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	354,960,000	354,960,000	0
車輜運搬具	6,139,471	9,099,224	-2,959,753	国庫補助金等特別積立金	361,364,645	374,567,312	-13,202,667
器具及び備品	14,831,933	16,155,928	-1,323,995	その他の積立金	25,101,701	24,319,301	782,400
建設仮勘定			0	修繕積立金	25,101,701	24,319,301	782,400
権利	926,389	891,601	34,788	次期繰越活動増減差額	1,358,170,244	1,379,544,360	-21,374,116
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-20,591,716	15,766,875	-36,358,591
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	3,757,920	2,435,190	1,322,730				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	25,101,701	24,319,301	782,400				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	65,680	65,680	0				
経理区分			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,186,453,697	2,239,149,262	-52,695,565	純資産の部合計	2,099,596,590	2,133,390,973	-33,794,383
				負債及び純資産の部合計	2,186,453,697	2,239,149,262	-52,695,565