

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	467,395,000	465,716,794	1,678,206		
	その他の事業収入	1,865,000	1,732,500	132,500		
	（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	1,030,000	1,180,000	-150,000		
	受取利息配当金収入	184,000	198,825	-14,825		
	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	1,562,000	1,579,529	-17,529		
	事業活動収入計（1）	472,036,000	470,407,648	1,628,352		
支出	人件費支出	326,785,000	322,583,135	4,201,865		
	事業費支出	80,597,000	70,980,409	9,616,591		
	事務費支出	46,902,000	44,139,646	2,762,354		
	利用者負担軽減額	730,000	671,800	58,200		
	支払利息支出	522,000	521,471	529		
	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		156,700	-156,700		
事業活動支出計（2）	455,536,000	439,053,161	16,482,839			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,500,000	31,354,487	-14,854,487			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	420,000	420,200	-200		
	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）	420,000	1,420,200	-1,000,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	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		12,935,000	12,923,180	11,820		
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		3,153,000	3,144,010	8,990		
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）	42,728,000	42,707,190	20,810			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,308,000	-41,286,990	-1,021,010			
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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	5,987,000	5,984,898	2,102		
	その他の活動による収入	1,836,000	1,843,272	-7,272		
	その他の活動収入計（7）	7,823,000	7,828,170	-5,170		
	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	
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		4,180,000	4,170,750	9,250		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	4,180,000	4,170,750	9,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,643,000	3,657,420	-14,420			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,165,000	-6,275,083	-15,889,917			
前期末支払資金残高（12）	356,988,511	356,988,511	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	334,823,511	350,713,428	-15,889,917			

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	465,716,794	464,515,577	1,201,217
	その他の事業収益	1,732,500	1,365,000	367,500
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,180,000	230,000	950,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	468,629,294	466,110,577	2,518,717
	費用			
	人件費	320,768,987	312,091,358	8,677,629
	事業費	70,980,409	64,442,859	6,537,550
事務費	44,139,646	45,385,173	-1,245,527	
利用者負担軽減額	671,800	773,535	-101,735	
減価償却費	45,253,524	45,848,469	-594,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,902,928	-16,886,179	-16,749	
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)	464,911,438	451,655,215	13,256,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,717,856	14,455,362	-10,737,506	
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	198,825	304,413	-105,588
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,579,529	506,644	1,072,885
	サービス活動外収益計(4)	1,778,354	811,057	967,297
	費用			
	支払利息	521,471	803,358	-281,887
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	156,700	0	156,700	
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	8,600	-8,600	
サービス活動外費用計(5)	678,171	811,958	-133,787	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,100,183	-901	1,101,084	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,818,039	14,454,461	-9,636,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	420,200	502,500	-82,300
	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
	その他の特別収益	1,843,272	515,163	1,328,109
	特別収益計(8)	3,263,472	1,017,663	2,245,809
	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	54,169	6	54,163	
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	1,000,000	0	1,000,000	
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)	1,054,169	6	1,054,163	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,209,303	1,017,657	1,191,646	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,027,342	15,472,118	-8,444,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,066,148	617,594,030	15,472,118
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	640,093,490	633,066,148	7,027,342
	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)	640,093,490	633,066,148	7,027,342	

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	427,983,498	429,728,774	-1,745,276	流動負債	104,979,810	102,193,723	2,786,087
現金預金	268,633,986	301,670,745	-33,036,759	短期運営資金借入金			0
有価証券	29,767,000		29,767,000	事業未払金	77,221,974	72,692,071	4,529,903
事業未収金	129,083,844	127,535,789	1,548,055	その他の未払金			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
立替金	366,188	397,080	-30,892	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
前払金	132,480	125,160	7,320	1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	26,640,000	-2,220,000
前払費用	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	3,289,740	2,813,460	476,280
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	48,096	48,192	-96
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	732,597,378	763,055,861	-30,458,483	固定負債	100,766,317	126,880,577	-26,114,260
基本財産	609,745,214	640,287,117	-30,541,903	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	58,120,000	82,540,000	-24,420,000
建物	609,745,214	640,287,117	-30,541,903	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	リース債務	5,178,267	4,932,277	245,990
その他の固定資産	122,852,164	122,768,744	83,420	退職給付引当金	37,468,050	39,408,300	-1,940,250
土地	18,760,000	18,760,000	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	205,746,127	229,074,300	-23,328,173
構築物	2,669,709	3,026,484	-356,775				
機械及び装置	21,904,831	24,862,002	-2,957,171	純資産の部			
車輛運搬具	2,332,140	3,113,439	-781,299	基本金	59,463,149	59,463,149	0
器具及び備品	30,556,830	25,056,899	5,499,931	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
有形リース資産	4,350,778	1,976,270	2,374,508	国庫補助金等特別積立金	255,278,110	271,181,038	-15,902,928
権利	417,216	417,216	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	229,400	382,892	-153,492	次期繰越活動増減差額	640,093,490	633,066,148	7,027,342
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	7,027,342	15,472,118	-8,444,776
無形リース資産	4,113,210	5,715,242	-1,602,032				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	37,468,050	39,408,300	-1,940,250				
出資金	50,000	50,000	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	1,160,580,876	1,192,784,635	-32,203,759	純資産の部合計	954,834,749	963,710,335	-8,875,586
				負債及び純資産の部合計	1,160,580,876	1,192,784,635	-32,203,759