

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	1,273,658,000	1,271,897,581	1,760,419	
	老人福祉事業収入	3,700,000	4,050,000	-350,000	
	借入金利補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	329	24,671	
	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	272,000	28,971	243,029	
	事業活動収入計（1）	1,277,655,000	1,275,986,881	1,668,119	
	支出				
人件費支出	833,254,000	832,200,379	1,053,621		
事業費支出	165,296,000	161,462,381	3,833,619		
事務費支出	166,874,000	165,948,517	925,483		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,680,000	2,514,578	165,422		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,168,104,000	1,162,125,855	5,978,145		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,551,000	113,861,026	-4,310,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	490,722	-490,722	
	施設整備等収入計（4）	0	490,722	-490,722	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,957,000	17,957,000	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	38,189,000	36,055,910	2,133,090		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	2,040,000	1,962,899	77,101		
施設整備等支出計（5）	58,186,000	55,975,809	2,210,191		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,186,000	-55,485,087	-2,700,913		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	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	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,365,000	58,375,939	-7,010,939		
前期末支払資金残高（12）	514,760,192	514,760,192	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	566,125,192	573,136,131	-7,010,939		

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	1,271,897,581	1,189,508,076	82,389,505
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	23,010,000	-23,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,271,907,581	1,212,518,076	59,389,505
	費用			
	人件費	832,200,379	773,384,955	58,815,424
	事業費	158,612,381	138,737,656	19,874,725
	事務費	165,948,517	171,400,877	-5,452,360
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	103,083,267	103,818,623	-735,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,378,366	-21,185,410	-192,956	
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）	1,238,466,178	1,166,156,701	72,309,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,441,403	46,361,375	-12,919,972	
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	329	1,270	-941
	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	28,971	853,645	-824,674
	サービス活動外収益計（4）	29,300	854,915	-825,615
	費用			
	支払利息	2,514,578	2,631,422	-116,844
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	0	199,384	-199,384	
サービス活動外費用計（5）	2,514,578	2,830,806	-316,228	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,485,278	-1,975,891	-509,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,956,125	44,385,484	-13,429,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,045,000	-2,045,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,045,000	-5,045,000
	費用			
	基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	1,157,727	-1,157,727	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	4,157,727	-4,157,727	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	887,273	-887,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,956,125	45,272,757	-14,316,632	
繰越活動増減差額（12）	1,012,671,200	967,398,443	45,272,757	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,043,627,325	1,012,671,200	30,956,125	
基本金取崩額（14）	3,000,000	0	3,000,000	
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）	1,046,627,325	1,012,671,200	33,956,125	

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	653,052,270	587,489,967	65,562,303	流動負債	106,940,139	90,686,775	16,253,364
現金預金	435,237,246	383,815,489	51,421,757	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	67,653,830	63,046,156	4,607,674
事業未収金	205,385,302	194,656,075	10,729,227	その他の未払金		0	0
未収金		128,403	-128,403	支払手形		0	0
未収補助金	11,939,000	8,890,000	3,049,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,024,000	17,957,000	9,067,000
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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	373,400	106,435	266,965
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	11,888,909	9,577,184	2,311,725
前払費用	490,722	0	490,722	前受金		0	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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,150,892,190	3,216,447,370	-65,555,180	固定負債	370,531,000	396,355,000	-25,824,000
基本財産	2,975,877,153	3,053,798,847	-77,921,694	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	503,116,768	503,116,768	0	設備資金借入金	357,331,000	384,355,000	-27,024,000
建物	2,472,760,385	2,550,682,079	-77,921,694	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	175,015,037	162,648,523	12,366,514	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	19,265,901	21,318,212	-2,052,311	長期預り金	13,200,000	12,000,000	1,200,000
構築物	29,468,509	31,495,014	-2,026,505	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	477,471,139	487,041,775	-9,570,636
車輦運搬具	2,818,695	3,540,566	-721,871	純資産の部			
器具及び備品	61,712,319	76,199,374	-14,487,055	基本金	1,782,184,700	1,785,184,700	-3,000,000
建設仮勘定	31,350,000	0	31,350,000	国庫補助金等特別積立金	497,661,296	519,039,662	-21,378,366
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	1,046,627,325	1,012,671,200	33,956,125
ソフトウェア	6,120,469	6,567,421	-446,952	(うち当期活動増減差額)	30,956,125	45,272,757	-14,316,632
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	1,504,427	32,250	1,472,177				
その他の固定資産	4,274,717	4,995,686	-720,969				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,803,944,460	3,803,937,337	7,123	純資産の部合計	3,326,473,321	3,316,895,562	9,577,759
				負債及び純資産の部合計	3,803,944,460	3,803,937,337	7,123