

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	1,500,501,000	1,499,152,960	1,348,040	
	老人福祉事業収入	150,614,000	150,775,002	-161,002	
	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	4,684,000	5,141,765	-457,765	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	560,000	603,500	-43,500	
	受取利息配当金収入	2,000	74	1,926	
	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	4,451,000	4,522,981	-71,981	
	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）	1,660,812,000	1,660,196,282	615,718		
支出					
人件費支出	1,181,175,000	1,172,038,960	9,136,040		
事業費支出	293,340,000	281,644,091	11,695,909		
事務費支出	181,673,000	171,929,697	9,743,303		
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	687,000	643,981	43,019		
支払利息支出	2,920,000	2,917,691	2,309		
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	886,000	845,468	40,532		
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）	1,660,681,000	1,630,019,888	30,661,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,000	30,176,394	-30,045,394		
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	340,000	351,410	-11,410	
	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）	340,000	351,410	-11,410	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,611,000	41,610,000	1,000	
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	14,734,000	14,713,986	20,014		
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	7,541,000	7,534,935	6,065		
その他の施設整備等による支出	153,000	152,460	540		
施設整備等支出計（5）	64,039,000	64,011,381	27,619		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,699,000	-63,659,971	-39,029		
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	1,440,000	1,440,000	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	8,178,000	8,455,697	-277,697	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,618,000	9,895,697	-277,697		
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	4,370,000	3,600,000	770,000		
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	15,516,000	12,117,500	3,398,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,886,000	15,717,500	4,168,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,268,000	-5,821,803	-4,446,197		
予備費支出（10）	8,800,000		8,430,000		

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
	-370,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-82,266,000	-39,305,380	-42,960,620	
前期末支払資金残高 (12)	682,528,230	682,528,230	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	600,262,230	643,222,850	-42,960,620	

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	1,499,152,960	1,506,143,227	-6,990,267
	老人福祉事業収益	148,975,002	151,454,188	-2,479,186
	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	5,141,765	6,687,745	-1,545,980
	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	603,500	985,000	-381,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,653,873,227	1,665,270,160	-11,396,933
	費用			
	人件費	1,171,641,714	1,181,582,530	-9,940,816
	事業費	281,216,573	259,724,899	21,491,674
	事務費	171,929,697	169,457,418	2,472,279
	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	643,981	652,769	-8,788
	減価償却費	113,323,302	109,045,124	4,278,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,049,289	-47,941,072	891,783	
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）	1,691,705,978	1,672,521,668	19,184,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,832,751	-7,251,508	-30,581,243	
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	74	92	-18
	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	4,522,981	4,983,633	-460,652
	サービス活動外収益計（4）	4,523,055	4,983,725	-460,670
	費用			
	支払利息	2,917,691	3,565,654	-647,963
	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	845,468	787,790	57,678	
サービス活動外費用計（5）	3,763,159	4,353,444	-590,285	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,896	630,281	129,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,072,855	-6,621,227	-30,451,628	
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	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	351,408	743,105	-391,697
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	特別収益計（8）	351,408	2,743,105	-2,391,697
	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	7	14	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	7	2,000,014	-2,000,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		351,401	743,091	-391,690
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-36,721,454	-5,878,136	-30,843,318
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）		1,101,086,948	1,113,825,165	-12,738,217
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,064,365,494	1,107,947,029	-43,581,535
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		4,987,862	4,477,078	510,784
その他の積立金積立額（16）		6,200,000	11,337,159	-5,137,159
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,063,153,356	1,101,086,948	-37,933,592

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	685,875,011	721,654,525	-35,779,514	流動負債	170,045,893	171,781,932	-1,736,039
現金預金	443,648,499	485,585,906	-41,937,407	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	263,332	263,332	0	事業未払金	36,661,928	34,274,627	2,387,301
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	218,472,031	212,654,321	5,817,710	支払手形			0
未収金	969,207	835,392	133,815	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,764,835	13,210,991	-446,156	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			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	39,085,000	41,610,000	-2,525,000
貯蔵品	2,037,706	2,455,207	-417,501	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	95,021	147,057	-52,036	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	1,956,530	2,209,479	-252,949	1年以内返済予定リース債務	7,476,600	7,035,744	440,856
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	152,460	152,460	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	387,304	378,580	8,724
立替金	950,350	490,340	460,010	職員預り金	408,046	413,220	-5,174
前払金	1,837,500	2,362,500	-525,000	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	2,880,000	1,440,000	1,440,000	賞与引当金	85,874,555	87,917,301	-2,042,746
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
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	1,614,180,236	1,704,926,456	-90,746,220	固定負債	197,441,761	238,460,713	-41,018,952
基本財産	1,089,186,976	1,158,519,923	-69,332,947	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,637,182	132,637,182	0	設備資金借入金	123,013,000	162,098,000	-39,085,000
建物	956,549,794	1,025,882,741	-69,332,947	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	17,223,299	21,309,290	-4,085,991
その他の固定資産	524,993,260	546,406,533	-21,413,273	役員等長期借入金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	退職給付引当金	52,752,000	51,015,000	1,737,000
建物	259,704,576	276,825,967	-17,121,391	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金	317,625	470,085	-152,460
構築物	785,524	957,671	-172,147	長期預り金	4,135,837	3,568,338	567,499
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,061,681	6,892,826	-1,831,145	負債の部合計	367,487,654	410,242,645	-42,754,991
器具及び備品	42,398,364	44,793,747	-2,395,383				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	17,064,756	22,732,150	-5,667,394	基本金	53,300,000	53,300,000	0
権利	1,482,320	1,482,320	0	国庫補助金等特別積立金	749,878,410	796,927,699	-47,049,289
ソフトウェア	704,846	1,063,910	-359,064	その他の積立金	66,235,827	65,023,689	1,212,138
無形リース資産	7,795,807	5,635,861	2,159,946	人件費積立金	14,874,525	14,874,525	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	51,361,302	50,149,164	1,212,138
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	1,063,153,356	1,101,086,948	-37,933,592
長期貸付金	4,800,000	4,080,000	720,000	(うち当期活動増減差額)	-36,721,454	-5,878,136	-30,843,318
退職給付引当資産	52,752,000	51,015,000	1,737,000				
長期預り金積立資産	4,135,837	3,568,338	567,499				
人件費積立資産	14,874,525	14,874,525	0				
施設整備等積立資産	51,361,302	50,149,164	1,212,138				
差入保証金			0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	109,722	373,054	-263,332				
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	1,932,567,593	2,016,338,336	-83,770,743
資産の部合計	2,300,055,247	2,426,580,981	-126,525,734	負債及び純資産の部合計	2,300,055,247	2,426,580,981	-126,525,734