

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	883,611,000	888,787,178	-5,176,178	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	328,000	327,900	100	
	受取利息配当金収入	17,000	11,985	5,015	
	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	4,844,000	4,862,261	-18,261	
	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）	888,800,000	893,989,324	-5,189,324	
	支出				
	人件費支出	589,904,000	579,495,828	10,408,172	
	事業費支出	147,290,000	141,433,887	5,856,113	
	事務費支出	110,478,000	108,869,230	1,608,770	
	利用者負担軽減額	1,041,000	881,689	159,311	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,634,000	1,628,528	5,472	
	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	408,000	211,844	196,156	
	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）	850,755,000	832,521,006	18,233,994	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,045,000	61,468,318	-23,423,318	
	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	3,813,000	3,810,910	2,090	
	施設整備等収入計（４）	3,813,000	3,810,910	2,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,303,000	23,300,632	2,368	
その他の活動による収支	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	101,924,000	101,841,064	82,936	
	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	455,000	453,048	1,952	
	施設整備等支出計（５）	125,682,000	125,594,744	87,256	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-121,869,000	-121,783,834	-85,166	
	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		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	979,000	979,000	0	
	その他の活動による収入	23,000	21,817	1,183	
	その他の活動収入計（７）	1,002,000	1,000,817	1,183	
	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		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	3,576,000	3,557,400	18,600	
	その他の活動による支出	1,528,000	1,519,631	8,369	
	その他の活動支出計（８）	5,104,000	5,077,031	26,969	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,102,000	-4,076,214	-25,786	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-87,926,000	-64,391,730	-23,534,270	
前期末支払資金残高（１２）		568,093,827	568,093,827	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		480,167,827	503,702,097	-23,534,270	

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	888,787,178	900,733,437	-11,946,259
	経常経費寄附金収益	327,900	633,733	-305,833
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	889,115,078	901,367,170	-12,252,092
	費用			
	人件費	587,543,517	565,054,083	22,489,434
	事業費	141,433,887	120,961,147	20,472,740
	事務費	108,869,230	97,795,851	11,073,379
	利用者負担軽減額	881,689	764,134	117,555
サービス活動増減の部	減価償却費	74,867,096	71,876,413	2,990,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,679,629	-6,679,629	0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	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	156,000	616,700	-460,700
	サービス活動費用計（２）	907,071,790	850,388,699	56,683,091
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,956,712	50,978,471	-68,935,183
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	11,985	20,148	-8,163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	その他のサービス活動外収益	4,862,261	2,654,299	2,207,962
	サービス活動外収益計（４）	4,874,246	2,674,447	2,199,799
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	1,628,528	1,814,126	-185,598
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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
	その他のサービス活動外費用	55,844	2,179,993	-2,124,149
	サービス活動外費用計（５）	1,684,372	3,994,119	-2,309,747
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,189,874	-1,319,672	4,509,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,766,838	49,658,799	-64,425,637
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	99,995	185,548	-85,553
	サービス区分間繰入金繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	156,000	1,466,700	-1,310,700
	特別収益計（８）	255,995	1,652,248	-1,396,253
	費用			
特別増減の部	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	989,364	42,984,056	-41,994,692
	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
	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）	989,364	42,984,056	-41,994,692

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-733,369	-41,331,808	40,598,439
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,500,207	8,326,991	-23,827,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,074,818,661	1,066,491,670	8,326,991
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,059,318,454	1,074,818,661	-15,500,207
	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)	1,059,318,454	1,074,818,661	-15,500,207

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	560,318,142	595,283,872	-34,965,730	流動負債	109,216,141	79,919,550	29,296,591
現金預金	425,706,509	449,033,448	-23,326,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事象未払金	17,385,678	17,282,038	103,640
事業未収金	130,456,659	142,125,872	-11,669,213	その他の未払金			0
未収金	246,530	38,236	208,294	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	35,000	114,722	-79,722	1年以内返済予定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	1年以内返済予定設備資金借入金	23,487,724	23,300,632	187,092
貯蔵品		639,298	-639,298	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	194,602	60,463	134,139	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース負債	302,008	453,048	-151,040
前払費用	3,157,156	3,028,410	128,746	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	37,526,732	8,454,238	29,072,494
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,562,512	1,453,769	108,743
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	521,686	243,423	278,263	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	141,123		141,123
貸倒引当金			0	賞与引当金	28,810,364	28,975,825	-165,461
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,805,796,965	1,779,526,262	26,270,703	固定負債	235,676,184	251,487,966	-15,811,782
基本財産	1,286,591,191	1,322,267,940	-35,676,749	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	574,635,791	578,277,191	-3,641,400	設備資金借入金	153,198,234	176,685,958	-23,487,724
建物	711,955,400	743,990,749	-32,035,349	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	リース負債		302,008	-302,008
その他の固定資産	519,205,774	457,258,322	61,947,452	退職給付引当金	82,477,950	74,500,000	7,977,950
土地	17,132,312	18,167,597	-1,035,285	その他の固定負債			0
建物	312,892,220	314,857,726	-1,965,506	負債の部合計	344,892,325	331,407,516	13,484,809
構築物	34,332,890	37,558,760	-3,225,870	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	820,692,297	820,692,297	0
車輦運搬具	12,827,137	6,736,875	6,090,262	国庫補助金等特別積立金	141,212,031	147,891,660	-6,679,629
器具及び備品	43,635,384	39,928,874	3,706,510	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	56,650,000	404,993	56,245,007	その他の積立金			0
有形リース資産	302,041	755,084	-453,043	次期繰越活動増減差額	1,059,318,454	1,074,818,661	-15,500,207
権利	309,992	321,012	-11,020	（うち当期活動増減差額）	-15,566,207	8,326,991	-23,893,198
ソフトウェア	2,409,167	3,809,784	-1,400,617				
無形リース資産			0	純資産の部合計	2,021,222,782	2,043,402,518	-22,179,736
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,366,115,107	2,374,810,134	-8,695,027
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	33,999,200	31,500,000	2,499,200				
差入保証金	1,195,800	1,195,800	0				
長期前払費用	1,519,631	21,817	1,497,814				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,366,115,107	2,374,810,134	-8,695,027				