

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	806,287,000	841,062,483	-34,775,483	
	老人福祉事業収入	39,066,000	0	39,066,000	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	駐車場事業収入	1,218,000	1,217,200	800	
	受託補助事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	5,418	34,582	
	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	4,847,000	4,741,471	105,529	
	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）	851,758,000	847,326,572	4,431,428		
支出					
人件費支出	645,799,000	641,235,273	4,563,727		
事業費支出	155,220,000	148,366,723	6,853,277		
事務費支出	77,042,113	74,016,987	3,025,126		
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		0	0		
支払利息支出	2,140,000	2,124,909	15,091		
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	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	38,000	37,800	200		
事業活動支出計（2）	880,240,113	865,781,692	14,458,421		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,482,113	-18,455,120	-10,026,993		
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		64,115,309	-64,115,309	
	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	91,717,000	91,716,237	763	
	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）	91,717,000	155,831,546	-64,114,546	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,591,000	78,287,309	3,303,691	
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	93,428,000	93,415,337	12,663		
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	1,480,000	1,469,424	10,576		
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）	176,499,000	173,172,070	3,326,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,782,000	-17,340,524	-67,441,476		
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	64,116,000	0	64,116,000	
	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	
	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	28,729,000	25,722,791	3,006,209	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	92,845,000	25,722,791	67,122,209		
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		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	10,535,000	10,413,233	121,767		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,535,000	10,413,233	121,767		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,310,000	15,309,558	67,000,442		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,954,113	-20,486,086	-10,468,027	
前期末支払資金残高（12）	374,460,000	406,456,404	-31,996,404	
当期末支払資金残高（11）+（12）	343,505,887	385,970,318	-42,464,431	

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	841,062,483	852,943,425	-11,880,942
	老人福祉事業収益	0	28,850,338	-28,850,338
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益	1,217,200	1,126,300	90,900
	受託補助事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	130,000	170,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	842,579,683	883,050,063	-40,470,380
費用				
人件費	649,974,567	626,018,592	23,955,975	
事業費	148,366,723	134,913,249	13,453,474	
事務費	74,016,987	69,918,735	4,098,252	
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	0	0	0	
減価償却費	61,104,103	63,032,515	-1,928,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,158,496	-42,848,143	-1,310,353	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	37,800	0	37,800	
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）	889,341,684	851,034,948	38,306,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,762,001	32,015,115	-78,777,116	
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	5,418	7,988	-2,570
	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	4,741,471	575,234	4,166,237
	サービス活動外収益計（4）	4,746,889	583,222	4,163,667
	費用			
	支払利息	2,124,909	2,524,677	-399,768
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,124,909	2,524,677	-399,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,621,980	-1,941,455	4,563,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-44,140,021	30,073,660	-74,213,681	
収益	施設整備等補助金収益	0	6,127,000	-6,127,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	その他の特別収益	3,048,852	3,813,973	-765,121
	特別収益計（8）	3,048,852	9,940,973	-6,892,121
	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	0	8	-8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-24,009,571	0	-24,009,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,009,571	6,127,000	17,882,571
	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）	0	6,127,008	-6,127,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,048,852	3,813,965	-765,113
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-41,091,169	33,887,625	-74,978,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	452,620,482	434,732,857	17,887,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,529,313	468,620,482	-57,091,169
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	16,000,000	-16,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		432,529,313	452,620,482	-20,091,169

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	420,018,580	444,379,562	-24,360,982	流動負債	48,991,142	53,564,582	-4,573,440
現金預金	304,145,729	311,208,995	-7,063,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,027,385	18,587,868	-560,483
事業未収金	114,369,334	125,847,759	-11,478,425	その他の未払金	14,568,343	17,963,506	-3,395,163
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	6,247,000	-6,247,000	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	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,172,000	14,172,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	770,880	1,469,424	-698,544
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	226,957	145,190	81,767	預り金	139,650	138,770	880
前払金	1,276,560	930,618	345,942	職員預り金	1,312,884	1,233,014	79,870
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,402,298,782	1,477,813,104	-75,514,322	固定負債	333,387,471	343,439,670	-10,052,199
基本財産	1,136,009,653	1,189,305,687	-53,296,034	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,000,000	126,000,000	0	設備資金借入金	261,001,000	275,173,000	-14,172,000
建物	1,007,009,653	1,060,305,687	-53,296,034	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,445,312	2,216,192	-770,880
その他の固定資産	266,289,129	288,507,417	-22,218,288	役員等長期借入金			0
土地	43,000,000	43,000,000	0	退職給付引当金	70,941,159	66,050,478	4,890,681
建物	5,042,737	5,717,575	-674,838	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,664,578	7,819,470	-154,892	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,702,888	21,034,716	-4,331,828	負債の部合計	382,378,613	397,004,252	-14,625,639
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,220,560	1,991,440	-770,880	純資産の部			
権利	1,190,572	1,323,885	-133,313	基本金	178,720,595	178,720,595	0
ソフトウェア	2,993	46,211	-43,218	第1号基本金	178,720,595	178,720,595	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等整備積立金	708,213,841	752,372,337	-44,158,496
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	120,475,000	141,475,000	-21,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	71,345,000	71,345,000	0
退職給付引当資産	70,941,159	66,050,478	4,890,681	修繕積立金	44,130,000	64,130,000	-20,000,000
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
リサイクル預託金	48,630	48,630	0	次期繰越活動増減差額	432,529,313	452,620,482	-20,091,169
人件費積立資産	71,345,000	71,345,000	0	(うち当期活動増減差額)	-41,091,169	33,887,625	-74,978,794
減価償却積立資産	5,000,000	6,000,000	-1,000,000				
修繕積立資産	44,130,000	64,130,000	-20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,439,938,749	1,525,188,414	-85,249,665
資産の部合計	1,822,317,362	1,922,192,666	-99,875,304	負債及び純資産の部合計	1,822,317,362	1,922,192,666	-99,875,304