

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	596,241,000	596,044,774	196,226	
	老人福祉事業収入	56,378,000	58,645,146	-2,267,146	
	障害福祉サービス等事業収入	12,530,000	12,074,396	455,604	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,139	861	
	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	5,422,000	5,550,107	-128,107	
	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）	670,774,000	672,616,562	-1,842,562	
	支出				
人件費支出	507,205,000	505,664,278	1,540,722		
事業費支出	97,737,000	96,500,989	1,236,011		
事務費支出	66,613,000	67,694,728	-1,081,728		
居宅介護支援介護料支出	2,950,000	2,971,600	-21,600		
利用者負担軽減額	550,000	551,337	-1,337		
支払利息支出	1,140,000	1,068,586	71,414		
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	1,470,000	1,498,141	-28,141		
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）	677,665,000	675,949,659	1,715,341		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,891,000	-3,333,097	-3,557,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	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		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）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	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	35,173,000	18,858,972	16,314,028	
	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	6,190,000	6,188,088	1,912		
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）	52,415,000	36,099,060	16,315,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,415,000	-29,099,060	-16,315,940		
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		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	33,762,000	12,672,000	21,090,000	
	その他の活動による収入	77,000	167,031	-90,031	
	その他の活動収入計（7）	33,839,000	12,839,031	20,999,969	
	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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,839,000	9,839,031	21,999,969		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,467,000	-22,593,126	2,126,126		
前期末支払資金残高（12）	230,132,415	230,132,415	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	209,665,415	207,539,289	2,126,126		

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	介護保険事業収益	596,044,774	614,893,061	-18,848,287
	老人福祉事業収益	58,645,146	48,170,811	10,474,335
	障害福祉サービス等事業収益	12,074,396	16,907,637	-4,833,241
	経常経費寄附金収益	300,000	10,000	290,000
	その他の収益	303,354	142,910	160,444
	サービス活動収益計（1）	667,367,670	680,124,419	-12,756,749
	人件費	509,301,278	493,809,614	15,491,664
	事業費	96,500,989	95,629,364	871,625
	事務費	67,694,728	66,268,628	1,426,100
	居宅介護支援介護料	2,971,600	3,103,400	-131,800
利用者負担軽減額	551,337	393,490	157,847	
減価償却費	74,364,372	73,578,811	785,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,931,987	-35,011,646	79,659	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	716,452,317	697,771,661	18,680,656	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,084,647	-17,647,242	-31,437,405	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,139	2,049	90
	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	5,246,753	5,115,879	130,874
	サービス活動外収益計（4）	5,248,892	5,117,928	130,964
	支払利息	1,068,586	1,140,422	-71,836
	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	1,097,041	1,397,077	-300,036	
サービス活動外費用計（5）	2,165,627	2,537,499	-371,872	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,083,265	2,580,429	502,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,001,382	-15,066,813	-30,934,569	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,000,000	-2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	167,031	749,900	-582,869
	特別収益計（8）	7,167,031	9,749,900	-2,582,869
	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	752,589	2	752,587
	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	7,000,000	7,000,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1	-1	
特別費用計（9）	7,752,589	7,000,003	752,586	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-585,558	2,749,897	-3,335,455	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,586,940	-12,316,916	-34,270,024	
法人税、住民税及び事業税（12）	401,100	579,000	-177,900	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-46,988,040	-12,895,916	-34,092,124	
前期繰越活動増減差額（15）	506,406,275	521,302,191	-14,895,916	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	459,418,235	508,406,275	-48,988,040	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	12,672,000	0	12,672,000	
その他の積立金積立額（19）	3,000,000	2,000,000	1,000,000	

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)
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	469,090,235	506,406,275	-37,316,040

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	
<b>流動資産</b>	<b>234,640,646</b>	<b>256,578,960</b>	<b>-21,938,314</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,544,705</b>	<b>66,834,633</b>	<b>1,710,072</b>
現金預金	123,302,794	147,717,683	-24,414,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,030,686	20,585,548	5,445,138
事業未収金	102,408,199	95,664,058	6,744,141	その他の未払金	389,000	285,200	103,800
未収金	56,815	59,500	-2,685	未払法人税等			0
未収補助金	7,928,000	7,764,000	164,000	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	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
給食用材料			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
立替金	350,000	300,000	50,000	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債務	3,606,348	6,188,088	-2,581,740
前払費用	380,338	73,719	306,619	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長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	50,140	165,897	-115,757
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	631,531	409,900	221,631
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	214,500		214,500	前受金			0
その他の流動資産	0	5,000,000	-5,000,000	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	26,785,000	23,148,000	3,637,000
			0	その他の流動負債	0	5,000,000	-5,000,000
<b>固定資産</b>	<b>1,638,276,158</b>	<b>1,704,206,147</b>	<b>-65,929,989</b>	<b>固定負債</b>	<b>151,496,000</b>	<b>166,154,348</b>	<b>-14,658,348</b>
基本財産	1,322,531,774	1,370,020,553	-47,488,779	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	479,692,416	479,692,416	0	設備資金借入金	147,360,000	158,412,000	-11,052,000
建物	841,839,358	889,328,137	-47,488,779	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,136,000	7,742,348	-3,606,348
その他の固定資産	315,744,384	334,185,594	-18,441,210	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	59,735,343	68,000,491	-8,265,148	長期未払金			0
構築物	15,407,690	17,052,762	-1,645,072	長期預り金			0
機械及び装置	4,823,307	1,468,883	3,354,424	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,458,355	1,958,355	-500,000	繰延税金負債			0
器具及び備品	31,471,406	26,460,102	5,011,304	<b>負債の部合計</b>	<b>220,040,705</b>	<b>232,988,981</b>	<b>-12,948,276</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,665,560	12,932,192	-5,266,632	<b>純資産の部</b>			
権利	226,408	226,408	0	基本金	550,020,654	550,020,654	0
ソフトウェア	1,572,001	2,108,631	-536,630	国庫補助金等特別積立金	440,457,684	468,389,671	-27,931,987
無形リース資産	76,788	998,244	-921,456	その他の積立金	193,307,526	202,979,526	-9,672,000
投資有価証券			0	設備更新修繕積立金	139,625,525	149,297,525	-9,672,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	53,682,001	53,682,001	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	469,090,235	506,406,275	-37,316,040
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-46,988,040	-12,895,916	-34,092,124
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	139,625,525	149,297,525	-9,672,000				
施設整備等積立資産	53,682,001	53,682,001	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,652,876,099</b>	<b>1,727,796,126</b>	<b>-74,920,027</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,872,916,804</b>	<b>1,960,785,107</b>	<b>-87,868,303</b>
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,872,916,804</b>	<b>1,960,785,107</b>	<b>-87,868,303</b>				