

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	625,093,000	606,518,578	18,574,422	
	老人福祉事業収入	111,206,000	108,837,016	2,368,984	
	借入金利息補助金収入	1,027,000	1,027,560	-560	
	経常経費寄附金収入	110,000	305,000	-195,000	
	受取利息配当金収入	195,000	251,713	-56,713	
	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	5,496,000	1,437,623	4,058,377	
	事業活動収入計（1）	743,127,000	718,377,490	24,749,510	
	支出				
人件費支出	517,553,000	514,048,189	3,504,811		
事業費支出	143,976,000	139,762,155	4,213,845		
事務費支出	85,098,000	80,574,669	4,523,331		
支払利息支出	1,028,000	1,027,560	440		
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	16,000	2,080	13,920		
事業活動支出計（2）	747,671,000	735,414,653	12,256,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,544,000	-17,037,163	12,493,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,828,000	30,828,000	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	
	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）	30,828,000	30,828,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,830,000	28,830,000	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	6,537,000	6,354,920	182,080	
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	1,811,000	1,800,960	10,040		
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）	37,178,000	36,985,880	192,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,350,000	-6,157,880	-192,120		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動による収入	5,400,000	4,400,000	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	11,500,000	10,500,000	1,000,000	
	支出				
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	5,400,000	4,400,000	1,000,000		
その他の活動による支出	6,100,000	6,100,000	0		
その他の活動支出計（8）	11,500,000	10,500,000	1,000,000		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,894,000	-23,195,043	12,301,043		
前期末支払資金残高（12）	229,193,982	229,193,982	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	218,299,982	205,998,939	12,301,043		

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	606,518,578	606,825,463	-306,885
	老人福祉事業収益	108,837,016	110,943,283	-2,106,267
	経常経費寄附金収益	305,000	705,000	-400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	715,660,594	718,473,746	-2,813,152
	人件費	514,363,814	496,870,380	17,493,434
	事業費	139,762,155	132,475,797	7,286,358
	事務費	80,574,669	80,549,597	25,072
	減価償却費	48,939,999	50,369,278	-1,429,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,208,166	-37,642,328	1,434,162
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	747,432,471	722,622,724	24,809,747	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,771,877	-4,148,978	-27,622,899	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,027,560	1,441,680	-414,120
	受取利息配当金収益	251,713	222,254	29,459
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,437,623	2,720,883	-1,283,260
	サービス活動外収益計（4）	2,716,896	4,384,817	-1,667,921
	支払利息	1,027,560	1,441,680	-414,120
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,080	2,080	0	
サービス活動外費用計（5）	1,029,640	1,443,760	-414,120	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,687,256	2,941,057	-1,253,801	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,084,621	-1,207,921	-28,876,700	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,828,000	30,374,000	454,000
	固定資産受贈額	0	2,479,000	-2,479,000
	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
	特別収益計（8）	30,828,000	32,853,000	-2,025,000
	固定資産売却損・処分損	174,300	1	174,299
	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	30,828,000	30,374,000	454,000
	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）	31,002,300	30,374,001	628,299	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-174,300	2,478,999	-2,653,299	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,258,921	1,271,078	-31,529,999	
前期繰越活動増減差額（12）	299,427,779	298,156,701	1,271,078	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	269,168,858	299,427,779	-30,258,921	
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）	269,168,858	299,427,779	-30,258,921	

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>246,298,432</b>	<b>271,544,765</b>	<b>-25,246,333</b>	<b>流動負債</b>	<b>88,544,303</b>	<b>107,842,848</b>	<b>-19,298,545</b>
現金預金	139,042,893	174,119,128	-35,076,235	事業未払金	32,625,018	33,684,681	-1,059,663
事業未収金	96,839,539	96,497,637	341,902	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	10,416,000	928,000	9,488,000	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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,360,000	28,830,000	-17,470,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務	1,708,080	1,800,960	-92,880
				職員預り金	7,674,475	8,666,102	-991,627
				賞与引当金	35,176,730	34,861,105	315,625
<b>固定資産</b>	<b>1,293,207,879</b>	<b>1,337,667,258</b>	<b>-44,459,379</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,535,600</b>	<b>59,303,680</b>	<b>-14,768,080</b>
基本財産	981,691,590	1,022,252,463	-40,560,873	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	971,691,590	1,012,252,463	-40,560,873	設備資金借入金	22,720,000	34,080,000	-11,360,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	311,516,289	315,414,795	-3,898,506	リース債務	1,315,600	3,023,680	-1,708,080
建物	939,631	1,323,719	-384,088	長期預り金	20,500,000	22,200,000	-1,700,000
構築物	22,263,691	23,329,669	-1,065,978	<b>負債の部合計</b>	<b>133,079,903</b>	<b>167,146,528</b>	<b>-34,066,625</b>
車輜運搬具	3,666,352	4,937,202	-1,270,850	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	27,946,375	25,559,645	2,386,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,839,000	3,839,645	0	国庫補助金等特別積立金	898,570,550	903,950,716	-5,380,166
有形リース資産	1,944,800	2,631,200	-686,400	その他の積立金	228,687,000	228,687,000	0
権利	512,400	512,400	0	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
ソフトウェア	195,360	258,720	-63,360	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
無形リース資産	1,021,680	2,136,240	-1,114,560	修繕積立金	83,789,000	83,789,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期預り金積立資産	20,500,000	22,200,000	-1,700,000	次期繰越活動増減差額	269,168,858	299,427,779	-30,258,921
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-30,258,921	1,271,078	-31,529,999
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0				
修繕積立資産	83,789,000	83,789,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,406,426,408</b>	<b>1,442,065,495</b>	<b>-35,639,087</b>
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,539,506,311</b>	<b>1,609,212,023</b>	<b>-69,705,712</b>
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,539,506,311</b>	<b>1,609,212,023</b>	<b>-69,705,712</b>				