

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	605,856,000	587,033,951	18,822,049	
	老人福祉事業収入	68,436,000	67,017,627	1,418,373	
	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	
	（何）事業収入	21,300,000	21,360,651	-60,651	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	9,768,000	10,213,532	-445,532	
	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	5,244,000	5,923,257	-679,257	
	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）	710,664,000	691,609,018	19,054,982	
	支出				
	人件費支出	349,320,000	318,562,621	30,757,379	
	事業費支出	106,064,000	105,201,160	862,840	
	事務費支出	130,782,000	114,767,180	16,014,820	
	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	624,000	572,328	51,672	
	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		0	0	
	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）	586,790,000	539,103,289	47,686,711	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	123,874,000	152,505,729	-28,631,729	
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,333,336	3,333,334	2	
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	3,144,000	4,526,410	-1,382,410	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,144,000	4,526,410	-1,382,410	
	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	68,844,000	68,844,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	68,844,000	68,844,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-65,700,000	-64,317,590	-1,382,410	
	予備費支出（１０）	6,520,000		6,520,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,079,336	43,269,745	-54,349,081	
	前期末支払資金残高（１２）	470,666,748	479,208,876	-8,542,128	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	459,587,412	522,478,621	-62,891,209	

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	587,033,951	589,236,154	-2,202,203
	老人福祉事業収益	67,017,627	65,952,924	1,064,703
	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
	サ高住事業収益	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
	（何）事業収益	21,360,651	21,686,637	-325,986
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	675,472,229	676,935,715	-1,463,486
	費用			
	人件費	364,321,621	372,565,754	-8,244,133
	事業費	105,201,160	96,395,978	8,805,182
	事務費	114,767,180	109,247,152	5,520,028
	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	59,417,845	60,774,650	-1,356,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,011,916	-18,716,666	1,704,750
	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）	626,695,890	620,266,868	6,429,022
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	48,776,339	56,668,847	-7,892,508
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	10,213,532	8,063,850	2,149,682
	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	5,243,625	-5,243,625
	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	22,611,579	21,074,105	1,537,474
	サービス活動外収益計（４）	32,825,111	34,381,580	-1,556,469
	費用			
	支払利息	572,328	622,329	-50,001
	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）	572,328	622,329	-50,001
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,252,783	33,759,251	-1,506,468
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	81,029,122	90,428,098	-9,398,976
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	0	0	0
	その他の特別収益	45,050,410	42,290,060	2,760,350
	特別収益計（８）	45,050,410	42,290,060	2,760,350
	費用			
	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	0	0
	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

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	45,050,410	42,290,060	2,760,350
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	126,079,532	132,718,158	-6,638,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,621,990,578	1,551,672,420	70,318,158
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,748,070,110	1,684,390,578	63,679,532
	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）	62,400,000	62,400,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,685,670,110	1,621,990,578	63,679,532

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	575,280,027	535,318,930	39,961,097	流動負債	70,823,740	75,341,388	-4,517,648
現金預金	467,563,685	394,389,790	73,173,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,889,283	53,098,008	-3,208,725
事業未収金	106,600,378	132,034,107	-25,433,729	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	176,622	399,928	-223,306	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334	3,333,334	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			0
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	30	6,975,391	-6,975,361	預り金	2,120,000	2,210,000	-90,000
前払金	939,312	1,478,028	-538,716	職員預り金	720,798	750,498	-29,700
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	仮受金	71,325	51,548	19,777
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,689,000	15,898,000	-1,209,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		41,686	-41,686				
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	3,523,203,854	3,460,030,727	63,173,127	固定負債	78,593,605	80,009,349	-1,415,744
基本財産	1,093,475,093	1,106,170,065	-12,694,972	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,339,834	132,339,834	0	設備資金借入金	33,333,318	36,666,652	-3,333,334
建物	877,323,016	914,325,085	-37,002,069	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	83,812,243	59,505,146	24,307,097	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,429,728,761	2,353,860,662	75,868,099	退職給付引当金	45,260,287	43,342,697	1,917,590
土地	16,821,600	16,821,600	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	12,773,960	16,267,804	-3,493,844	長期預り金			0
機械及び装置	4,930,099	3,876,784	1,053,315	その他の固定負債			0
車輪運搬具	7	1,185,006	-1,184,999				
器具及び備品	24,348,905	26,167,880	-1,818,975	負債の部合計	149,417,345	155,350,737	-5,933,392
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	730,847,977	730,847,977	0
権利	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	376,881,049	393,892,965	-17,011,916
ソフトウェア	1,045,219	738,529	306,690	その他の積立金	1,155,667,400	1,093,267,400	62,400,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	475,004,400	451,004,400	24,000,000
投資有価証券	1,246,744,276	1,230,055,954	16,688,322	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	再建築特別積立金	602,800,000	564,400,000	38,400,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,685,670,110	1,621,990,578	63,679,532
退職給付引当資産	45,260,287	43,342,697	1,917,590	(うち当期活動増減差額)	126,079,532	132,718,158	-6,638,626
施設整備等積立資産	475,004,400	451,004,400	24,000,000				
再建築特別積立資産	602,800,000	564,400,000	38,400,000				
長期預り金積立資産			0				
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	3,949,066,536	3,839,998,920	109,067,616
資産の部合計	4,098,483,881	3,995,349,657	103,134,224	負債及び純資産の部合計	4,098,483,881	3,995,349,657	103,134,224