

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	683,676,000	645,234,665	38,441,335	
	地域見守り事業収入	960,000	0	960,000	
	公益事業収入	7,450,000	4,437,000	3,013,000	
	収益事業収入	430,000	467,597	-37,597	
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	480,000	559,496	-79,496	
	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	610,000	856,727	-246,727	
	事業活動収入計(1)	693,606,000	652,155,485	41,450,515	
	支出				
	人件費支出	510,482,000	479,429,944	31,052,056	
	事業費支出	118,560,000	130,080,973	-11,520,973	
	事務費支出	19,435,000	28,715,733	-9,280,733	
	支払利息支出	1,220,000	499,700	720,300	
	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	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	649,707,000	638,726,350	10,980,650	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,899,000	13,429,135	30,469,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		5,260,000	-5,260,000	
	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		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	5,260,001	-5,260,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	10,520,000	12,760,000	
	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	1,000,000	2,970,421	-1,970,421	
	施設整備等支出計(5)	24,280,000	13,490,421	10,789,579	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,280,000	-8,230,420	-16,049,580	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	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		0	0	
		その他の活動による収入		53,569,507	-53,569,507	
		その他の活動収入計（７）	0	53,569,507	-53,569,507	
	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	1,600,000	1,480,320	119,680	
		その他の活動による支出		53,569,507	-53,569,507	
		その他の活動支出計（８）	1,600,000	55,049,827	-53,449,827	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,600,000	-1,480,320	-119,680	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			18,019,000	3,718,395	14,300,605	
前期末支払資金残高（１２）				574,683,513	-574,683,513	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,019,000	578,401,908	-560,382,908	

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	645,234,665	704,558,265	-59,323,600
	地域見守事業収入	0	2,226,240	-2,226,240
	公益事業収入	4,437,000	4,972,569	-535,569
	収益金事業収入	467,597	404,149	63,448
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	600,000	490,000	110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	650,739,262	712,651,223	-61,911,961
	費用			
	人件費	483,920,068	475,453,846	8,466,222
	事業費	130,080,973	125,744,130	4,336,843
	事務費	28,715,733	39,930,194	-11,214,461
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	48,205,310	49,218,004	-1,012,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,431,962	-19,909,153	1,477,191
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	積み立て金	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	672,490,122	670,437,021	2,053,101
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,750,860	42,214,202	-63,965,062
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	559,496	728,233	-168,737
	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	856,727	1,227,244	-370,517
	サービス活動外収益計（４）	1,416,223	1,955,477	-539,254
	費用			
	支払利息	499,700	599,640	-99,940
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	499,700	599,640	-99,940

の 特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	916, 523	1, 355, 837	-439, 314
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20, 834, 337	43, 570, 039	-64, 404, 376
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	121, 072	1, 439, 841	-1, 318, 769
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（９）	121, 072	1, 439, 841	-1, 318, 769
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-121, 072	-1, 439, 841	1, 318, 769
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20, 955, 409	42, 130, 198	-63, 085, 607	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		830, 773, 409	788, 643, 211	42, 130, 198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		809, 818, 000	830, 773, 409	-20, 955, 409
	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）		809, 818, 000	830, 773, 409	-20, 955, 409

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	597,871,649	591,737,073	6,134,576	流動負債	35,258,741	32,315,560	2,943,181
現金預金	505,284,312	486,930,691	18,353,621	事業未払金	13,284,692	12,033,605	1,251,087
事業未収金	92,587,337	103,706,382	-11,119,045	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		1,100,000	-1,100,000	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,080,500	1,980,000	1,100,500
貸倒引当金			0	職員預り金	3,104,549	3,039,955	64,594
				賞与引当金	10,529,000	10,002,000	527,000
固定資産	880,301,690	925,456,604	-45,154,914	固定負債	63,114,800	65,690,948	-2,576,148
基本財産	771,113,067	809,092,865	-37,979,798	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	53,553,500	53,553,500	0	設備資金借入金	15,780,000	21,040,000	-5,260,000
建物	717,559,567	755,539,365	-37,979,798	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	109,188,623	116,363,739	-7,175,116	退職給付引当金	47,334,800	44,650,948	2,683,852
土地			0	負債の部合計	98,373,541	98,006,508	367,033
建物	38,282,407	40,424,894	-2,142,487	純資産の部			
構築物	6,413,707	7,291,972	-878,265	基本金	198,184,000	198,184,000	0
車両運搬具	3,024,643	3,941,172	-916,529	一号基本金	198,184,000	198,184,000	0
器具及び備品	16,280,666	20,119,549	-3,838,883	国庫補助金等特別積立金	356,797,798	375,229,760	-18,431,962
権利	1,680,000	1,680,000	0	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	809,818,000	830,773,409	-20,955,409
退職給付引当資産	28,097,200	27,896,152	201,048	（うち当期活動増減差額）	-20,955,409	42,130,198	-63,085,607
その他の積立金資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産		10,000	-10,000				
差入保証金	400,000		400,000				
出資金	10,000		10,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,379,799,798	1,419,187,169	-39,387,371
資産の部合計	1,478,173,339	1,517,193,677	-39,020,338	負債及び純資産の部合計	1,478,173,339	1,517,193,677	-39,020,338