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	489,704,000	488,816,579	887,421	
		老人福祉事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	17,000	16,184	816	
		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	3,753,000	4,017,118	-264,118	
		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）	493,484,000	492,859,881	624,119	
	支出	人件費支出	352,663,000	352,654,786	8,214	
		事業費支出	71,330,000	70,929,005	400,995	
		事務費支出	47,724,000	47,670,332	53,668	
		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	124,000	123,500	500	
		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	1,684,000	1,545,142	138,858	
		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）	473,525,000	472,922,765	602,235	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,959,000	19,937,116	21,884	
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	9,500,000	9,500,000	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	1,789,000	1,588,895	200,105	
		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		0	0	
		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）	11,289,000	11,088,895	200,105	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,289,000	-11,088,895	-200,105	
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		0	0	
		その他の活動による収入	280,000	279,600	400	
		その他の活動収入計（7）	280,000	279,600	400	
	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		0	0	
		その他の活動による支出	8,000	7,750	250	
		その他の活動支出計（8）	8,000	7,750	250	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		272,000	271,850	150	
予備費支出（１０）			6,942,000		6,942,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,000,000	9,120,071	-7,120,071	
前期末支払資金残高（１２）	161,986,000	161,986,380	-380	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	163,986,000	171,106,451	-7,120,451	

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	488,816,579	472,771,200	16,045,379
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	160,000	-150,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	488,826,579	472,931,200	15,895,379
	費用	人件費	353,042,786	342,083,440	10,959,346
		事業費	70,929,005	70,240,572	688,433
		事務費	47,670,332	46,215,822	1,454,510
		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	36,483,584	37,152,040	-668,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,611,220	-15,665,717	54,497
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	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）	492,514,487	480,026,157	12,488,330
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,687,908	-7,094,957	3,407,049
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	16,184	19,197	-3,013
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	4,017,118	3,355,579	661,539
		サービス活動外収益計（4）	4,033,302	3,374,776	658,526
	費用	支払利息	123,500	247,000	-123,500
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	1,545,142	1,364,664	180,478
		サービス活動外費用計（5）	1,668,642	1,611,664	56,978
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,364,660	1,763,112	601,548
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-1,323,248	-5,331,845	4,008,597
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	0	957,500	-957,500
		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	0	0	0
		特別収益計（8）	0	957,500	-957,500
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		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	957,500	-957,500
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	5	957,500	-957,495
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5	0	-5
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,323,253	-5,331,845	4,008,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		384,821,161	390,153,006	-5,331,845
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		383,497,908	384,821,161	-1,323,253
	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）		383,497,908	384,821,161	-1,323,253

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	205,716,901	196,406,484	9,310,417	流動負債	50,181,450	59,523,104	-9,341,654
現金預金	113,091,862	119,450,809	-6,358,947	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,769,379	33,346,206	423,173
事業未収金	77,624,939	65,745,359	11,879,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,617,000	331,600	4,285,400	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	26,500	37,500	-11,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	9,500,000	-9,500,000
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	77,000	99,800	-22,800	預り金	2,372	108,042	-105,670
前払金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	838,699	795,856	42,843
前払費用	279,600	741,416	-461,816	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	170,000	-170,000
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,571,000	15,603,000	-32,000
短期貸付金			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	973,140,920	1,008,307,464	-35,166,544	固定負債	1,700,000	1,280,000	420,000
基本財産	799,332,769	831,920,368	-32,587,599	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	208,537,865	208,537,865	0	設備資金借入金			0
建物	590,794,904	623,382,503	-32,587,599	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	173,808,151	176,387,096	-2,578,945	役員等長期借入金			0
土地	3,200,000	3,200,000	0	退職給付引当金	540,000	360,000	180,000
建物	598,034	448,800	149,234	役員退職慰労引当金	1,160,000	920,000	240,000
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	688,267	1,000,534	-312,267	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,380,824	8,663,894	-1,283,070	負債の部合計	51,881,450	60,803,104	-8,921,654
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	285,558,445	285,558,445	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	297,920,018	313,531,238	-15,611,220
ソフトウェア	1,396,116	2,257,108	-860,992	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	383,497,908	384,821,161	-1,323,253
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,323,253	-5,331,845	4,008,592
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	162,710	434,560	-271,850				
その他の固定資産	160,000,000	160,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,126,976,371	1,143,910,844	-16,934,473
資産の部合計	1,178,857,821	1,204,713,948	-25,856,127	負債及び純資産の部合計	1,178,857,821	1,204,713,948	-25,856,127