

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	278,108,000	277,455,121	652,879	
	老人福祉事業収入	209,163,978	209,005,371	158,607	
	経常経費寄附金収入	2,822,652	12,974,644	-10,151,992	
	受取利息配当金収入	5,000	479	4,521	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	971,755	963,685	8,070	
	事業活動収入計（1）	491,071,385	500,399,300	-9,327,915	
	支出				
	人件費支出	299,844,169	298,117,561	1,726,608	
事業費支出	119,127,648	117,746,771	1,380,877		
事務費支出	69,794,537	68,423,657	1,370,880		
授産事業支出	0	0	0		
支払利息支出	3,346,113	3,345,160	953		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	492,112,467	487,633,149	4,479,318		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,041,082	12,766,151	-13,807,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産戻入収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	13,656,000	13,656,000	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	0		
固定資産取得支出	5,522,999	5,504,896	18,103		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,090,000	1,839,750	250,250		
施設整備等支出計（5）	21,268,999	21,000,646	268,353		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,268,999	-21,000,646	-268,353		
その他の活動による収支	収入				
	開設準備助成金（雇入れ等）	0	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,440,000	4,600,000	-1,160,000	
	その他の活動収入計（7）	3,440,000	4,600,000	-1,160,000	
	支出				
	開設準備経費	0	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	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,440,000	4,600,000	-1,160,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,170,081	-3,634,495	-15,535,586		
前期末支払資金残高（12）	76,370,137	76,370,137	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,200,056	72,735,642	-15,535,586		

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	277,455,121	272,634,995	4,820,126
	老人福祉事業収益	209,005,371	198,504,796	10,500,575
	経常経費寄附金収益	12,974,644	12,086,957	887,687
	その他の収益	963,685	819,141	144,544
	サービス活動収益計（1）	500,398,821	484,045,889	16,352,932
	費用			
	人件費	309,226,648	301,170,005	8,056,643
	事業費	117,746,771	122,525,914	-4,779,143
	事務費	68,423,657	65,988,035	2,435,622
減価償却費	97,817,223	81,538,426	16,278,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,499,212	-14,884,791	385,579	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	-11,381,716	-11,388,864	7,148	
サービス活動費用計（2）	567,333,371	544,948,725	22,384,646	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,934,550	-60,902,836	-6,031,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	479	718	-239
	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	4,600,000	40,000	4,560,000
	サービス活動外収益計（4）	4,600,479	40,718	4,559,761
	費用			
支払利息	3,345,160	3,025,312	319,848	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,345,160	3,025,312	319,848	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,255,319	-2,984,594	4,239,913	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-65,679,231	-63,887,430	-1,791,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,747,090	-141,747,090
	開設準備助成金（雇い上げ等）	0	12,503,910	-12,503,910
	施設整備等寄附金収益	0	120,000,000	-120,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	274,251,000	-274,251,000
	費用			
	基本金組入額	0	380,000,000	-380,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
開設準備経費	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	141,747,090	-141,747,090	
特別費用計（9）	0	521,747,090	-521,747,090	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-247,496,090	247,496,090	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,679,231	-311,383,520	245,704,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-161,732,961	149,650,559	-311,383,520
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-227,412,192	-161,732,961	-65,679,231
	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）	-227,412,192	-161,732,961	-65,679,231

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	87,396,109	93,030,440	-5,634,331	流動負債	39,425,554	41,698,019	-2,272,465
現金預金	22,719,095	38,284,936	-15,565,841	1年資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
事業未収金	43,507,809	42,769,055	738,754	事業未払金	13,758,926	15,757,301	-1,998,375
未収金	11,161,251	11,156,600	4,651	その他の未払金			0
未収補助金	9,324,000		9,324,000	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
貯蔵品	448,956	448,956	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	225,998	357,893	-131,895	未払費用			0
前払金	0	13,000	-13,000	預り金	22,521	124,921	-102,400
前払費用			0	職員預り金	879,020	778,081	100,939
預け金	9,000		9,000	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	11,109,087	11,381,716	-272,629
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	1,698,339,552	1,757,842,296	-59,502,744	固定負債	615,400,945	598,087,112	17,313,833
基本財産	1,483,378,485	1,551,256,848	-67,878,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	168,634,501	168,634,501	0	設備資金借入金	572,054,000	585,710,000	-13,656,000
建物	1,314,743,984	1,382,622,347	-67,878,363	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	214,961,067	206,585,448	8,375,619	リース債務	30,830,250		30,830,250
土地	4,343,565	4,343,565	0	長期預り金	12,516,695	12,377,112	139,583
建物	52,409,951	55,229,157	-2,819,206	その他の固定負債			0
構築物	71,117,421	78,441,077	-7,323,656	負債の部合計	654,826,499	639,785,131	15,041,368
機械及び装置	16,866,146	22,343,405	-5,477,259	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	998,633,579	998,633,579	0
器具及び備品	19,226,182	23,200,665	-3,974,483	国庫補助金等特別積立金	359,687,775	374,186,987	-14,499,212
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	30,830,250		30,830,250	次期繰越活動増減差額	-227,412,192	-161,732,961	-65,679,231
権利	76,440	76,440	0	（うち当期活動増減差額）	-65,679,231	-311,383,520	245,704,289
ソフトウェア	7,562,203	10,561,813	-2,999,610				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,130,909,162	1,211,087,605	-80,178,443
その他積立預金			0	負債及び純資産の部合計	1,785,735,661	1,850,872,736	-65,137,075
長期預り金積立資産	12,516,695	12,377,112	139,583				
長期前払費用	12,210	12,210	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,785,735,661	1,850,872,736	-65,137,075				