

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	2,638,373,327	2,647,663,073	-9,289,746	
	老人福祉事業収入	67,664,416	67,987,379	-322,963	
	障害福祉サービス等事業収入	5,040,000	5,112,170	-72,170	
	医療事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,056,000	5,086,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	4,291	5,460	-1,169	
	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	27,867,854	28,167,743	-299,889	
	事業活動収入計（1）	2,744,005,888	2,754,021,825	-10,015,937	
支出	人件費支出	1,808,052,942	1,805,995,872	2,057,070	
	事業費支出	477,577,199	471,907,073	5,670,126	
	事務費支出	402,505,189	396,499,898	6,005,291	
	支払利息支出	10,200,631	10,196,974	3,657	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,698,335,961	2,684,599,817	13,736,144	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,669,927	69,422,008	-23,752,081		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,578,000	15,578,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,578,000	15,578,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,244,000	61,244,000	0		
固定資産取得支出	39,561,500	39,542,260	19,240		
施設整備等支出計（5）	100,805,500	100,786,260	19,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,227,500	-85,208,260	-19,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,237	141,637	-21,400	
	積立資産取崩収入	17,540,900	17,517,965	22,935	
	その他の活動による収入	1,160,518	1,160,518	0	
	その他の活動収入計（7）	18,821,655	18,820,120	1,535	
	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	
	長期貸付金支出	2,313,560	753,560	1,560,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		1,560,000	-1,560,000	
	積立資産支出	31,344,785	31,188,580	156,205	
その他の活動による支出	11,792,832	7,060,272	4,732,560		
その他の活動支出計（8）	45,451,177	40,562,412	4,888,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,629,522	-21,742,292	-4,887,230		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,187,095	-37,528,544	-28,658,551		
前期末支払資金残高（12）		676,679,895	-676,679,895		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-66,187,095	639,151,351	-705,338,446		

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	2,647,663,073	2,589,886,758	57,776,315
	老人福祉事業収益	67,987,379	68,176,253	-188,874
	障害福祉サービス等事業収益	5,112,170	4,418,400	693,770
	医療事業収益	0	1,115,227	-1,115,227
	研修事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,086,000	346,363	4,739,637
	サービス活動収益計（1）	2,725,848,622	2,663,943,001	61,905,621
	費用			
	人件費	1,798,366,887	1,734,385,905	63,980,982
事業費	471,797,439	436,620,872	35,176,567	
事務費	395,927,898	375,813,244	20,114,654	
減価償却費	142,931,753	153,660,683	-10,728,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,878,378	-46,214,039	2,335,661	
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）	2,765,145,599	2,654,266,665	110,878,934	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,296,977	9,676,336	-48,973,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,460	3,138	2,322
	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	28,167,743	7,212,569	20,955,174
	サービス活動外収益計（4）	28,173,203	7,215,707	20,957,496
	費用			
支払利息	10,196,974	11,057,042	-860,068	
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）	10,196,974	11,057,042	-860,068	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,976,229	-3,841,335	21,817,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,320,748	5,835,001	-27,155,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,578,000	0	15,578,000
	固定資産売却益	0	622,699	-622,699
	特別収益計（8）	15,578,000	622,699	14,955,301
	費用			
	基本金組入額	0	198,000,000	-198,000,000
	固定資産売却損・処分損	97	1	96
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-94	-10	-84
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,578,000	0	15,578,000
	特別費用計（9）	15,578,003	197,999,991	-182,421,988
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-197,377,292	197,377,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,320,751	-191,542,291	170,221,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,088,909,253	1,280,451,544	-191,542,291
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,067,588,502	1,088,909,253	-21,320,751
	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）	1,067,588,502	1,088,909,253	-21,320,751	

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
<b>流動資産</b>	<b>783,575,115</b>	<b>811,651,685</b>	<b>-28,076,570</b>	<b>流動負債</b>	<b>264,680,115</b>	<b>270,885,386</b>	<b>-6,205,271</b>
現金預金	254,220,262	377,397,171	-123,176,909	事業未払金	82,027,944	78,901,913	3,126,031
事業未収金	373,132,845	336,392,358	36,740,487	その他の未払金	30,596,290	30,100,084	496,206
未収金	25,902,770	22,738,069	3,164,701	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	129,863,990	74,756,759	55,107,231	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	33,000		33,000	1年以内返済予定設備資金借入金	59,536,000	61,244,000	-1,708,000
立替金	30,839	6,148	24,691	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
前払費用	11,680	11,680	0	1年以内支払予定長期未払金	5,780,080	1,969,596	3,810,484
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		24,809	-24,809
1年以内回収予定長期貸付金	279,729		279,729	職員預り金	31,519,801	25,927,220	5,592,581
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		17,764	-17,764
短期貸付金	100,000	349,500	-249,500	賞与引当金	55,220,000	72,700,000	-17,480,000
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>3,196,527,801</b>	<b>3,286,824,301</b>	<b>-90,296,500</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,125,823,501</b>	<b>1,188,370,077</b>	<b>-62,546,576</b>
基本財産	2,829,630,324	2,920,568,502	-90,938,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	680,641,842	680,191,842	450,000	設備資金借入金	778,420,000	837,956,000	-59,536,000
建物	2,148,988,482	2,240,376,660	-91,388,178	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	366,897,477	366,255,799	641,678	退職給付引当金	342,737,595	334,877,415	7,860,180
構築物	28,328,020	30,677,032	-2,349,012	長期未払金	4,665,906	15,536,662	-10,870,756
機械及び装置	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,390,503,616</b>	<b>1,459,255,463</b>	<b>-68,751,847</b>
車輛運搬具	3,643,604	6,739,431	-3,095,827	純資産の部			
器具及び備品	88,260,502	89,594,374	-1,333,872	基本金	721,108,960	721,108,960	0
権利	15,629,352	20,469,352	-4,840,000	国庫補助金等特別積立金	800,901,838	829,202,310	-28,300,472
ソフトウェア	3,303,086	2,815,905	487,181	その他の積立金			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	1,067,588,502	1,088,909,253	-21,320,751
長期貸付金	1,892,194		1,892,194	(うち当期活動増減差額)	-21,320,751	-191,542,291	170,221,540
退職給付引当資産	223,191,385	211,511,605	11,679,780				
長期前払費用	1,754,710	2,915,228	-1,160,518	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,589,599,300</b>	<b>2,639,220,523</b>	<b>-49,621,223</b>
その他の固定資産	894,623	1,532,871	-638,248	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,980,102,916</b>	<b>4,098,475,986</b>	<b>-118,373,070</b>
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,980,102,916</b>	<b>4,098,475,986</b>	<b>-118,373,070</b>				