

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	562,250,000	554,995,172	7,254,828		
	医療事業収入	3,510,000	3,421,180	88,820		
	(何) 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		220,000	-220,000		
	受取利息配当金収入	20,000	2,546	17,454		
	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	550,000	2,770,428	-2,220,428		
	事業活動収入計（1）	566,330,000	561,409,326	4,920,674		
支出	人件費支出	418,600,000	417,199,875	1,400,125		
	事業費支出	93,570,000	95,576,265	-2,006,265		
	事務費支出	46,712,000	47,158,220	-446,220		
	就労支援事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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）	558,882,000	559,934,360	-1,052,360		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,448,000	1,474,966	5,973,034			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	11,896,000	-9,896,000		
	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）	2,000,000	11,896,000	-9,896,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		4,000,000	15,256,940	-11,256,940		
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		410,000	443,400	-33,400		
その他の施設整備等による支出		3,340,000	708,400	2,631,600		
施設整備等支出計（5）	7,750,000	16,408,740	-8,658,740			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,750,000	-4,512,740	-1,237,260			
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		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
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		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）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,698,000	-3,037,774	4,735,774			
前期末支払資金残高（12）	191,176,532	191,176,532	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	192,874,532	188,138,758	4,735,774	
-----------------------	-------------	-------------	-----------	--

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	554,995,172	552,974,066	2,021,106
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	3,421,180	2,965,042	456,138
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	220,000	230,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	558,636,352	556,169,108	2,467,244
	費用			
	人件費	417,358,996	409,153,182	8,205,814
	事業費	95,997,565	89,181,797	6,815,768
	事務費	47,158,220	53,573,575	-6,415,355
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	52,378,514	53,993,815	-1,615,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,778,400	-24,497,898	-280,502
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)	588,114,895	581,404,471	6,710,424	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,478,543	-25,235,363	-4,243,180	
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	2,546	9,982	-7,436
	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	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	2,770,428	6,084,839	-3,314,411
	サービス活動外収益計(4)	2,772,974	6,094,821	-3,321,847
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,772,974	6,094,821	-3,321,847	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,705,569	-19,140,542	-7,565,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,896,000	7,000,000	4,896,000
	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)	11,896,000	7,000,000	4,896,000	
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	273,746	-273,746	

費用	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	11,848,950	7,000,000	4,848,950
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	11,848,950	7,273,746	4,575,204
特別増減差額（10）=（8）-（9）		47,050	-273,746	320,796
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-26,658,519	-19,414,288	-7,244,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	462,433,815	481,848,103	-19,414,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	435,775,296	462,433,815	-26,658,519
	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）		435,775,296	462,433,815	-26,658,519

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	199,677,874	212,499,754	-12,821,880	流動負債	32,594,751	42,289,136	-9,694,385
現金預金	96,453,448	124,092,237	-27,638,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,948,645	19,617,321	-9,668,676
事業未収金	102,395,355	88,389,739	14,005,616	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	13,659	16,496	-2,837	1年以内返済予定設備資金借入金			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		69,400	-69,400
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	16,033	1,282	14,751	預り金	17,345	13,552	3,793
前払金			0	職員預り金	1,573,126	1,692,349	-119,223
前払費用	799,379		799,379	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,055,635	20,896,514	159,121
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	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	619,189,105	655,649,579	-36,460,474	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	504,087,898	536,073,892	-31,985,994	長期運営資金借入金			0
土地	35,466,768	35,466,768	0	リース債務			0
建物	467,621,130	499,607,124	-31,985,994	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	115,101,207	119,575,687	-4,474,480	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	425,175	508,590	-83,415	その他の固定負債			0
構築物	1,359,141	1,528,361	-169,220	負債の部合計	32,594,751	42,289,136	-9,694,385
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1,095,797	1,924,836	-829,039	純資産の部			
器具及び備品	31,478,203	35,510,009	-4,031,806	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	269,496,932	282,426,382	-12,929,450
有形リース資産		69,400	-69,400	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	435,775,296	462,433,815	-26,658,519
ソフトウェア	708,400		708,400	(うち当期活動増減差額)	-26,658,519	-19,414,288	-7,244,231
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	786,272,228	825,860,197	-39,587,969
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	818,866,979	868,149,333	-49,282,354
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	34,490	34,490	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	818,866,979	868,149,333	-49,282,354				