

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	531,029,500	507,683,671	23,345,829		
	老人福祉事業収入		23,283,300	-23,283,300		
	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	1,010	719	291		
	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	1,771,890	1,773,529	-1,639		
	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）	532,812,400	532,751,219	61,181		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	378,367,500	378,390,343	-22,843		
	事業費支出	107,281,010	107,278,758	2,252		
	事務費支出	40,517,600	40,509,987	7,613		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	764,000	763,015	985		
	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）	526,930,110	526,942,103	-11,993			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,882,290	5,809,116	73,174			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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		777,400	777,350	50		
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		7,473,910	7,474,500	-590		
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）	8,251,310	8,251,850	-540			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,251,310	-8,251,850	540			
その他の活動による収入	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	40,000,000	40,000,000	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	38,402,327	0	38,402,327		
その他の活動収入計（7）	78,402,327	40,000,000	38,402,327			
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,162,000	18,162,000	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	151,400	151,800	-400		
その他の活動による支出	39,405,035	1,002,708	38,402,327			
その他の活動支出計（8）	57,718,435	19,316,508	38,401,927			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,683,892	20,683,492	400			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,314,872	18,240,758	74,114			
前期末支払資金残高（12）		109,464,218	-109,464,218			
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,314,872	127,704,976	-109,390,104			

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	507,683,671	488,134,213	19,549,458
	老人福祉事業収益	23,283,300	24,971,183	-1,687,883
	経常経費寄付金収益	10,000	200,000	-190,000
	サービス活動収益計（1）	530,976,971	513,305,396	17,671,575
	費用			
	人件費	377,792,143	367,154,129	10,638,014
	事業費	107,278,758	101,959,735	5,319,023
	事務費	40,705,720	43,727,667	-3,021,947
	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	39,834,624	35,078,295	4,756,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,973,605	-22,977,056	3,451
	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）	542,637,640	524,942,770	17,694,870	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,660,669	-11,637,374	-23,295	
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	719	1,001	-282
	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	1,773,529	3,272,530	-1,499,001
	サービス活動外収益計（4）	1,774,248	3,273,531	-1,499,283
	費用			
	支払利息	763,015	1,183,331	-420,316
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）	763,015	1,183,331	-420,316	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,011,233	2,090,200	-1,078,967	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,649,436	-9,547,174	-1,102,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	38,402,327	45,048,426	-6,646,099
	その他の特別収益	0	200,880	-200,880
	特別収益計（8）	38,402,327	45,249,306	-6,846,979
	費用			
	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	11	15	-4
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	38,402,327	45,048,426	-6,646,099	
その他の特別損失	130,445	0	130,445	
特別費用計（9）	38,532,783	45,048,441	-6,515,658	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-130,456	200,865	-331,321	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,779,892	-9,346,309	-1,433,583	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	86,381,795	77,028,104	9,353,691	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,601,903	67,681,795	7,920,108	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	18,700,000	-18,700,000	
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）	75,601,903	86,381,795	-10,779,892	

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	137,644,487	121,889,988	15,754,499	流動負債	46,156,309	44,710,768	1,445,541
現金預金	58,774,383	50,290,110	8,484,273	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,076,299	10,452,263	-2,375,964
事業未収金	61,511,324	56,142,440	5,368,884	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	1,728,526	1,456,861	271,665	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	15,320,445	13,723,349	1,597,096	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,062,000	18,162,000	900,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,104,800	4,323,000	3,781,800
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	309,809	277,228	32,581	預り金	2,205	7,310	-5,105
前払金	0	0	0	職員預り金	1,861,007	1,966,197	-105,190
前払費用	0	0	0	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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,049,998	9,799,998	-750,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	703,851,216	711,962,571	-8,111,355	固定負債	124,923,752	84,972,652	39,951,100
基本財産	613,584,300	643,984,059	-30,399,759	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	設備資金借入金			0
建物	464,871,927	495,271,686	-30,399,759	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	0	0	長期運営資金借入金	88,174,000	67,236,000	20,938,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	29,972,800	14,756,500	15,216,300
その他の固定資産	90,266,916	67,978,512	22,288,404	役員等長期借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	退職給付引当金	3,131,952	2,980,152	151,800
建物	17,949,149	19,548,723	-1,599,574	役員退職慰労引当金			0
構築物	472,230	525,277	-53,047	長期未払金	3,645,000		3,645,000
機械及び装置	381,049	460,515	-79,466	長期預り金			0
車輛運搬具	6,647,291	4,495,544	2,151,747	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,043,608	12,135,124	-2,091,516	負債の部合計	171,080,061	129,683,420	41,396,641
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	23,321,100		23,321,100	純資産の部			
権利	194,840	194,840	0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
ソフトウェア	42,167	64,167	-22,000	国庫補助金等特別積立金	364,803,892	387,777,497	-22,973,605
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	75,601,903	86,381,795	-10,779,892
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,779,892	-9,346,309	-1,433,583
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,131,952	2,980,152	151,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	495,500		495,500				
リサイクル預託金	78,030	64,170	13,860				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	670,415,642	704,169,139	-33,753,497
資産の部合計	841,495,703	833,852,559	7,643,144	負債及び純資産の部合計	841,495,703	833,852,559	7,643,144