

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	498,572,875	497,289,944	1,282,931	
	老人福祉事業収入	81,615,900	80,136,609	1,479,291	
	就労支援事業収入	450,000	401,339	48,661	
	障害福祉サービス等事業収入	83,115,894	83,390,889	-274,995	
	医療事業収入	4,711,000	4,574,110	136,890	
	その他の事業収入	352,000	221,477	130,523	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,950,000	3,784,954	165,046	
	受取利息配当金収入	596,000	570,143	25,857	
	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	2,175,000	1,954,893	220,107	
	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）	675,538,669	672,324,358	3,214,311	
支出					
人件費支出	432,483,634	431,024,633	1,459,001		
事業費支出	90,417,000	89,450,020	966,980		
事務費支出	60,690,269	58,637,076	2,053,193		
就労支援事業支出	1,000,000	1,137,918	-137,918		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	7,347,362	7,347,362	0		
その他の支出	80,000	83,548	-3,548		
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）	592,028,265	587,680,557	4,347,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,510,404	84,643,801	-1,133,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-110,000	-110,000	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）	-110,000	-110,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	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	1,476,390	1,311,260	165,130		
固定資産除却・廃棄支出		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）	52,788,390	52,623,260	165,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,898,390	-52,733,260	-165,130		
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	2,963,625	2,712,490	251,135	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,963,625	2,712,490	251,135	
	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	7,928,800	7,919,040	9,760		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		61,840	-61,840		
その他の活動支出計（8）	7,928,800	7,980,880	-52,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,965,175	-5,268,390	303,215		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,646,839	26,642,151	-995,312		
前期末支払資金残高（12）	340,353,587	340,353,587	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	366,000,426	366,995,738	-995,312		

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	介護保険事業収益	497,289,944	478,486,349	18,803,595
	老人福祉事業収益	80,136,609	79,273,929	862,680
	就労支援事業収益	401,339	310,971	90,368
	障害福祉サービス等事業収益	83,390,889	72,672,003	10,718,886
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,574,110	5,162,349	-588,239
	その他事業収益	221,477	247,572	-26,095
	経常経費寄附金収益	3,784,954	5,271,277	-1,486,323
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	669,799,322	641,424,450	28,374,872
	人件費	436,984,071	416,811,428	20,172,643
	事業費	89,450,020	79,091,769	10,358,251
	事務費	58,637,076	55,563,748	3,073,328
就労支援事業費用	1,137,918	863,051	274,867	
利用者負担軽減額	0	41,587	-41,587	
減価償却費	58,773,929	64,015,950	-5,242,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,135,024	-9,130,431	-4,593	
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）	635,847,990	607,257,102	28,590,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,951,332	34,167,348	-216,016	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	570,143	587,327	-17,184
	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	1,954,893	1,443,189	511,704
	サービス活動外収益計（4）	2,525,036	2,030,516	494,520
	支払利息	7,347,362	8,905,286	-1,557,924
	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	145,388	86,546	58,842	
サービス活動外費用計（5）	7,492,750	8,991,832	-1,499,082	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,967,714	-6,961,316	1,993,602	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,983,618	27,206,032	1,777,586	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	-110,000	110,000	-220,000
	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	16,700	-16,700
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	-110,000	126,700	-236,700
	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	1	1	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	110,000	-110,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	110,001	-110,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-110,001	16,699	-126,700	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,873,617	27,222,731	1,650,886	
前期繰越活動増減差額（12）	-179,607,647	-206,830,378	27,222,731	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-150,734,030	-179,607,647	28,873,617	
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）	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-155,734,030	-179,607,647	23,873,617	

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	389,362,541	359,517,203	29,845,338	流動負債	90,574,326	81,618,251	8,956,075
現金預金	271,945,717	247,078,634	24,867,083	事業未払金	22,248,763	18,956,146	3,292,617
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	90,919,534	90,007,043	912,491	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	438,000	120,000	318,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	118,040	207,470	-89,430
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	1,591,407	1,461,047	130,360	賞与引当金	16,895,523	11,142,635	5,752,888
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	4,467,883	850,479	3,617,404				
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				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	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	1,816,408,036	1,868,664,156	-52,256,120	固定負債	1,005,764,920	1,056,870,370	-51,105,450
基本財産	1,346,878,249	1,374,917,663	-28,039,414	設備資金借入金	965,540,000	1,016,852,000	-51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	812,064,598	840,104,012	-28,039,414	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	40,224,920	40,018,370	206,550
その他の固定資産	469,529,787	493,746,493	-24,216,706	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	118,587,098	142,605,523	-24,018,425	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,637,830	16,963,219	-3,325,389	負債の部合計	1,096,339,246	1,138,488,621	-42,149,375
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	16	16	0	純資産の部			
器具及び備品	5,287,002	5,631,487	-344,485	基本金	815,533,337	815,533,337	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
権利	484,380	484,380	0	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
ソフトウェア	1,697,106	3,255,894	-1,558,788	国庫補助金等特別積立金	261,016,024	270,151,048	-9,135,024
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	188,616,000	183,616,000	5,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	143,466,500	138,466,500	5,000,000
退職給付引当資産	40,224,920	40,018,370	206,550	工賃変動積立金	53,000	53,000	0
その他積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-155,734,030	-179,607,647	23,873,617
人件費積立資産	45,096,500	45,096,500	0	(うち当期活動増減差額)	28,873,617	27,222,731	1,650,886
施設整備等積立資産	143,466,500	138,466,500	5,000,000				
工賃変動積立資産	53,000	53,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	39,640	39,640	0				
その他の固定資産	955,795	1,131,964	-176,169				
諸口支払資金	0	0	0				
諸口支払資金なし	0	0	0	純資産の部合計	1,109,431,331	1,089,692,738	19,738,593
資産の部合計	2,205,770,577	2,228,181,359	-22,410,782	負債及び純資産の部合計	2,205,770,577	2,228,181,359	-22,410,782