

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	1,025,180,000	1,049,122,138	-23,942,138	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,327,725	1,327,725	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		6,344	-6,344	
	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	2,180,000	1,799,234	380,766	
	事業活動収入計（1）	1,028,687,725	1,052,255,441	-23,567,716	
	支出				
人件費支出	620,000,000	610,314,748	9,685,252		
事業費支出	152,660,000	163,772,021	-11,112,021		
事務費支出	171,503,427	149,159,160	22,344,267		
利用者負担軽減額	770,000	686,577	83,423		
支払利息支出	6,475,623	6,475,623	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	2,450,000	1,888,206	561,794		
事業活動支出計（2）	953,859,050	932,296,335	21,562,715		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,828,675	119,959,106	-45,130,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,525	8,448,525	-6,417,000	
	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）	2,031,525	8,448,525	-6,417,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,788,000	61,788,000	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	16,354,200	80,629,195	-64,274,995		
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		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）	78,142,200	142,417,195	-64,274,995		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,110,675	-133,968,670	57,857,995		
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	
	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	13,282,000	35,482,000	-22,200,000	
	その他の活動による収入	55,507,695	0	55,507,695	
	その他の活動収入計（7）	68,789,695	35,482,000	33,307,695	
支出					
長期運営資金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	12,000,000	21,000,000	-9,000,000		
その他の活動による支出	55,507,695	0	55,507,695		
その他の活動支出計（8）	67,507,695	21,000,000	46,507,695		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,282,000	14,482,000	-13,200,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	472,436	-472,436		
前期末支払資金残高（12）	275,000,000	382,223,182	-107,223,182		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,000,000	382,695,618	-107,695,618		

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	1,049,122,138	1,045,506,866	3,615,272
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,049,122,138	1,045,506,866	3,615,272
	費用			
	人件費	615,936,588	589,390,279	26,546,309
	事業費	163,772,021	151,656,659	12,115,362
	事務費	149,159,160	154,341,089	-5,181,929
利用者負担軽減額	686,577	737,837	-51,260	
減価償却費	107,166,143	100,389,652	6,776,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,632,311	-33,353,402	-2,278,909	
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）	1,001,088,178	963,162,114	37,926,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,033,960	82,344,752	-34,310,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,327,725	1,707,075	-379,350
	受取利息配当金収益	6,344	8,029	-1,685
	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
	その他のサービス活動外収益	3,255,251	2,176,990	1,078,261
	サービス活動外収益計（4）	4,589,320	3,892,094	697,226
費用				
支払利息	6,475,623	7,111,833	-636,210	
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	
その他のサービス活動外費用	1,888,206	2,289,618	-401,412	
サービス活動外費用計（5）	8,363,829	9,401,451	-1,037,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,774,509	-5,509,357	1,734,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,259,451	76,835,395	-32,575,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,448,525	5,749,525	2,699,000
	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）	8,448,525	5,749,525	2,699,000
	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	94,518	0	94,518	
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	8,448,525	42,607,525	-34,159,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,543,043	42,607,525	-34,064,482	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-94,518	-36,858,000	36,763,482	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,164,933	39,977,395	4,187,538
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	591,057,496	488,362,101	102,695,395
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	635,222,429	528,339,496	106,882,933
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	35,482,000	120,718,000	-85,236,000
その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	58,000,000	-37,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	649,704,429	591,057,496	58,646,933

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	481,930,748	459,613,425	22,317,323	流動負債	191,861,561	169,741,243	22,120,318
現金預金	314,441,404	283,145,751	31,295,653	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	93,423,826	74,659,897	18,763,929
事業未収金	166,508,861	165,052,246	1,456,615	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		10,678,000	-10,678,000	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	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	61,788,000	61,788,000	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			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	232,973	1,488	231,485	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	11,570		11,570	未払費用			0
前払費用	735,940	735,940	0	預り金	69,584	60,264	9,320
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,741,720	2,670,082	3,071,638
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	30,838,431	30,563,000	275,431
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,212,634,462	2,253,747,928	-41,113,466	固定負債	745,291,763	803,189,371	-57,897,608
基本財産	1,880,025,967	1,914,009,352	-33,983,385	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	273,055,737	273,055,737	0	設備資金借入金	697,668,000	759,456,000	-61,788,000
建物	1,606,970,230	1,640,953,615	-33,983,385	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	332,608,495	339,738,576	-7,130,081	退職給付引当金	47,623,763	43,733,371	3,890,392
土地			0	長期未払金			0
建物	777,534	837,393	-59,859	長期預り金			0
構築物	44,775,339	48,348,581	-3,573,242	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,502,084	7,027,111	-525,027	負債の部合計	937,153,324	972,930,614	-35,777,290
車輜運搬具	1,982,978	9	1,982,969				
器具及び備品	28,141,735	28,929,252	-787,517	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	73,153,037	73,153,037	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	811,046,420	838,230,206	-27,183,786
権利	1,292,760	1,423,008	-130,248	その他の積立金	223,508,000	237,990,000	-14,482,000
ソフトウェア	11,771,295	2,668,362	9,102,933	運営資金積立金	70,800,000	65,800,000	5,000,000
無形リース資産			0	建物管理積立金	63,800,000	83,282,000	-19,482,000
(何) 減価償却累計額			0	退職金積立金	53,300,000	53,300,000	0
投資有価証券			0	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	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	649,704,429	591,057,496	58,646,933
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	44,164,933	39,977,395	4,187,538
退職給付引当資産			0				
他無形固定資産	151,200	151,200	0	純資産の部合計	1,757,411,886	1,740,430,739	16,981,147
運営資金積立資産	70,800,000	65,800,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	2,694,565,210	2,713,361,353	-18,796,143
建物管理積立資産	63,800,000	83,282,000	-19,482,000				
退職金積立資産	53,300,000	53,300,000	0				
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,705,570	12,363,660	1,341,910				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,694,565,210	2,713,361,353	-18,796,143				