

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	537,759,000	542,852,654	-5,093,654	
	老人福祉事業収入	29,304,000	26,588,750	2,715,250	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,565	18,435	
	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	6,806,000	8,290,753	-1,484,753	
	事業活動収入計（1）	573,991,000	577,735,722	-3,744,722	
	支出				
	人件費支出	338,325,000	332,367,263	5,957,737	
	事業費支出	108,576,000	101,124,850	7,451,150	
	事務費支出	70,533,000	64,901,144	5,631,856	
	利用者負担軽減額	874,000	772,592	101,408	
支払利息支出	3,674,000	3,593,854	80,146		
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	4,127,000	3,813,422	313,578		
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）	526,109,000	506,573,125	19,535,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,882,000	71,162,597	-23,280,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,164,000	51,164,000	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	14,620,000	14,619,717	283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,345,000	4,344,192	808	
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）	70,129,000	70,127,909	1,091		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,129,000	-65,127,909	-1,091		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,503,000	9,073,750	1,429,250	
	その他の活動による収入	3,408,000	3,755,948	-347,948	
	その他の活動収入計（7）	13,911,000	12,829,698	1,081,302	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	12,256,000	10,551,320	1,704,680		
その他の活動による支出	3,995,000	3,857,868	137,132		
その他の活動支出計（8）	16,251,000	14,409,188	1,841,812		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,340,000	-1,579,490	-760,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,587,000	4,455,198	-24,042,198		
前期末支払資金残高（12）	271,254,427	271,254,427	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,667,427	275,709,625	-24,042,198		

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	542,852,654	530,544,970	12,307,684
	老人福祉事業収益	23,573,750	23,749,750	-176,000
	経常経費寄附金収益	0	620,000	-620,000
	サービス活動収益計(1)	566,426,404	554,914,720	11,511,684
	費用			
	人件費	332,469,183	326,125,619	6,343,564
	事業費	97,937,350	85,702,856	12,234,494
	事務費	64,901,144	61,295,515	3,605,629
	利用者負担軽減額	772,592	1,122,207	-349,615
減価償却費	61,927,125	62,061,052	-133,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,432,427	-16,433,495	1,068	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	300,615	-300,615	
サービス活動費用計(2)	541,574,967	520,174,369	21,400,598	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,851,437	34,740,351	-9,888,914	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,565	3,872	-307
	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	8,290,753	7,223,714	1,067,039
	サービス活動外収益計(4)	8,294,318	7,227,586	1,066,732
	費用			
支払利息	3,593,854	4,329,652	-735,798	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,813,422	3,881,856	-68,434	
サービス活動外費用計(5)	7,407,276	8,211,508	-804,232	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	887,042	-983,922	1,870,964	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,738,479	33,756,429	-8,017,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	500,000	4,500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	500,000	4,500,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	500,000	4,500,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,000	500,000	4,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,738,479	33,756,429	-8,017,950	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,541,739	382,249,327	22,292,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	430,280,218	416,005,756	14,274,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	0	6,600,000
	その他の積立金積立額(16)	8,250,070	11,464,017	-3,213,947
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,630,148	404,541,739	24,088,409

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	302,163,679	290,142,170	12,021,509	流動負債	81,962,246	74,395,935	7,566,311
現金預金	224,746,485	222,001,240	2,745,245	事業未払金	25,175,709	17,531,153	7,644,556
事業未収金	75,628,779	68,030,812	7,597,967	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,185,550	32,118	1,153,432	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	602,865	78,000	524,865	1年以内返済予定設備資金借入金	51,164,000	51,164,000	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,344,192	4,344,192	0
貸倒引当金	0	0	0	預り金	8,994	8,994	8,994
固定資産	947,288,300	1,009,731,232	-62,442,932	職員預り金	1,269,351	1,356,590	-87,239
基本財産	755,896,190	806,871,367	-50,975,177	固定負債	196,913,196	252,491,968	-55,578,772
土地	168,962,117	168,962,117	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
建物	586,934,073	637,909,250	-50,975,177	設備資金借入金	146,748,000	197,912,000	-51,164,000
建物附属設備	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	191,392,110	202,859,865	-11,467,755	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,715,014	16,715,014	0	リース債務	11,567,664	15,911,856	-4,344,192
建物附属設備	28,159,639	16,715,014	11,444,625	退職給付引当金	27,832,532	27,730,612	101,920
構築物	783,152	952,660	-169,508	長期預り金	10,765,000	10,937,500	-172,500
車両運搬具	6	216,602	-216,596	負債の部合計	278,875,442	326,887,903	-48,012,461
器具及び備品	7,260,248	10,306,808	-3,046,560	純資産の部			
有形リース資産	15,452,640	19,796,832	-4,344,192	基本金	187,103,000	187,103,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	184,369,000	184,369,000	0
長期預り金積立資産	77,537,247	73,211,066	4,326,181	第3号基本金	2,734,000	2,734,000	0
退職共済預け金	27,832,532	27,730,612	101,920	国庫補助金等特別積立金	253,910,866	265,343,293	-11,432,427
人件費積立資産	4,011,825	4,011,825	0	その他の積立金	100,932,523	99,282,453	1,650,070
修繕積立資産	23,497,993	26,346,604	-2,848,611	人件費積立金	4,011,825	4,011,825	0
備品等購入積立資産	6,650,458	6,650,458	0	修繕積立金	23,497,993	26,346,604	-2,848,611
リサイクル預託金	82,370	82,370	0	備品等購入積立金	6,650,458	6,650,458	0
保証金	124,000	124,000	0	管理費積立金	66,772,247	62,273,566	4,498,681
貸倒引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	428,630,148	404,541,739	24,088,409
資産の部合計	1,249,451,979	1,299,873,402	-50,421,423	(うち当期活動増減差額)	25,738,479	33,756,429	-8,017,950
				純資産の部合計	970,576,537	956,270,485	14,306,052
				負債及び純資産の部合計	1,249,451,979	1,283,158,388	-33,706,409