

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	介護保険事業収入	466,011,000	462,213,836	3,797,164	
	その他の事業収入	6,081,000	6,066,060	14,940	
	福祉有償運送事業収入	800,000	746,630	53,370	
	指定管理事業収入	5,191,000	5,190,999	1	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	480,500	389,500	
	受取利息配当金収入	39,000	6,553	32,447	
	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	3,746,000	3,614,569	131,431	
	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）	482,738,000	478,319,147	4,418,853		
事業活動による支出	人件費支出	347,860,000	341,774,481	6,085,519	
	事業費支出	82,268,000	74,863,458	7,404,542	
	事務費支出	24,533,000	21,664,493	2,868,507	
	利用者負担軽減額	403,000	387,640	15,360	
	支払利息支出	951,000	950,708	292	
	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	1,877,000	1,793,100	83,900	
	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）	457,892,000	441,433,880	16,458,120		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,846,000	36,885,267	-12,039,267		
施設整備等による収入	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	50,000	50,000	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）	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
施設整備等による支出	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	2,146,000	1,654,534	491,466	
	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	577,000	126,250	450,750	
	施設整備等支出計（5）	12,719,000	11,776,784	942,216	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,669,000	-11,726,784	-942,216	
その他の活動による収入	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	5,020,000	4,975,246	44,754	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,020,000	4,975,246	44,754		
その他の活動による支出	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	10,757,000	10,663,827	93,173	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	10,757,000	10,663,827	93,173		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,737,000	-5,688,581	-48,419		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,940,000	19,469,902	-14,529,902		
前期末支払資金残高（12）	217,522,221	217,522,221	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,462,221	236,992,123	-14,529,902		

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	462,213,836	450,228,786	11,985,050
	その他の事業収益	6,066,060	6,028,320	37,740
	福祉有償運送事業収益	746,630	488,560	258,070
	指定管理事業収益	5,190,999	5,190,999	0
	経常経費寄附金収益	480,500	1,578,700	-1,098,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	474,698,025	463,515,365	11,182,660
	費用			
	人件費	345,053,062	332,975,533	12,077,529
	事業費	74,863,458	68,144,180	6,719,278
	事務費	21,664,493	16,618,806	5,045,687
	利用者負担軽減額	387,640	54,200	333,440
	減価償却費	39,381,703	39,647,474	-265,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,307,329	-11,267,855	-39,474	
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）	470,043,027	446,172,338	23,870,689	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,654,998	17,343,027	-12,688,029	
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	6,553	6,432	121
	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	3,614,569	3,015,126	599,443
	サービス活動外収益計（4）	3,621,122	3,021,558	599,564
	費用			
	支払利息	950,708	1,034,053	-83,345
	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	1,793,100	1,821,560	-28,460	
サービス活動外費用計（5）	2,743,808	2,855,613	-111,805	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	877,314	165,945	711,369	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,532,312	17,508,972	-11,976,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	378,950	-378,950
	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	812,930	-812,930
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	49,999	1,191,880	-1,141,881
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
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	378,950	-378,950	
災害損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	378,951	-378,945	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,993	812,929	-762,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,582,305	18,321,901	-12,739,596	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	368,502,362	383,180,461	-14,678,099
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	374,084,667	401,502,362	-27,417,695
	基本金取崩額（14）	0	0	0

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)
減 差 類 の 部	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	33,000,000	-28,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	372,084,667	368,502,362	3,582,305

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	
<b>流動資産</b>	<b>246,113,561</b>	<b>227,055,193</b>	<b>19,058,368</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,094,438</b>	<b>40,748,972</b>	<b>-1,654,534</b>
現金預金	169,455,014	148,851,874	20,603,140	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,917,793	8,262,037	-344,244
事業未収金	74,836,639	76,291,556	-1,454,917	その他の未払金	0	198,000	-198,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,163,000	9,996,000	-833,000
立替金	319,532	267,598	51,934	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
前払金	0	262,139	-262,139	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	678,970	602,620	76,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	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	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	預り金	10,190	224,315	-214,125
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,193,455	848,620	344,835
その他の流動資産	813,406	779,406	34,000	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,810,000	21,220,000	-410,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>651,685,262</b>	<b>683,597,607</b>	<b>-31,912,345</b>	<b>固定負債</b>	<b>165,217,438</b>	<b>170,691,857</b>	<b>-5,474,419</b>
基本財産	329,530,982	361,453,418	-31,922,436	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	113,368,000	122,531,000	-9,163,000
建物	326,530,982	358,453,418	-31,922,436	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	322,154,280	322,144,189	10,091	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	51,849,438	48,160,857	3,688,581
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,906,307	5,260,479	-1,354,172	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	227,718	870,534	-642,816	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	11,236,595	14,228,257	-2,991,662	<b>負債の部合計</b>	<b>204,311,876</b>	<b>211,440,829</b>	<b>-7,128,953</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,402,280	76,709,609	-11,307,329
ソフトウェア	1,807,970	2,624,060	-816,090	その他の積立金	253,000,000	251,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	253,000,000	251,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	372,084,667	368,502,362	3,582,305
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)	5,582,305	18,321,901	-12,739,596
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	51,849,438	48,160,857	3,688,581				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	253,000,000	251,000,000	2,000,000				
差入保証金	74,000	74,000	0				
長期前払費用	52,250	52,250	0				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>897,798,823</b>	<b>910,652,800</b>	<b>-12,853,977</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>693,466,947</b>	<b>699,211,971</b>	<b>-5,725,024</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>897,798,823</b>	<b>910,652,800</b>	<b>-12,853,977</b>