

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	介護保険事業収入	1,785,389,000	1,822,886,678	-37,497,678	
	いこいの家事業収入	46,997,300	48,707,718	-1,710,418	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	604,000	291,934	312,066	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	5,909,000	5,956,246	-47,246	
	経常経費寄附金収入	800,000	3,657,698	-2,857,698	
	受取利息配当金収入	19,000	16,647	2,353	
	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	8,021,000	4,736,560	3,284,440	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	1,847,739,300	1,886,253,481	-38,514,181		
事業活動による支出	人件費支出	1,281,522,794	1,295,514,521	-13,991,727	
	事業費支出	239,376,000	241,585,661	-2,209,661	
	事務費支出	174,362,500	194,452,179	-20,089,679	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	18,753,000	18,802,140	-49,140	
	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		1,239,105	-1,239,105	
	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）	1,714,014,294	1,751,593,606	-37,579,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,725,006	134,659,875	-934,869		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		21,760,000	-21,760,000	
	施設整備等寄附金収入	21,680,000	0	21,680,000	
	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		370,000	-370,000	
	施設整備等収入計（4）	21,680,000	22,130,000	-450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	85,873,000	85,875,596	-2,596	
	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	4,180,000	25,120,519	-20,940,519	
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		370,000	-370,000		
施設整備等支出計（5）	90,053,000	111,366,115	-21,313,115		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,373,000	-89,236,115	20,863,115		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入	26,700,000	0	26,700,000	
	その他の活動収入計（7）	26,700,000	0	26,700,000	
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	1,500,000	1,500,000	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		0	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,200,000	-1,500,000	26,700,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,552,006	43,923,760	46,628,246
前期末支払資金残高 (12)	1,347,081,592	1,347,081,592	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,437,633,598	1,391,005,352	46,628,246

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	1,822,886,678	1,810,797,022	12,089,656
	いこいの家事業収益	48,707,718	47,494,906	1,212,812
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	291,934	0	291,934
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,657,698	3,451,334	206,364
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,875,544,028	1,861,743,262	13,800,766
	費用			
	人件費	1,295,514,521	1,268,420,628	27,093,893
事業費	241,585,661	215,691,795	25,893,866	
事務費	194,452,179	155,513,650	38,938,529	
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	171,449,006	177,920,033	-6,471,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,140,955	-110,075,632	1,934,677	
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）	1,794,860,412	1,707,470,474	87,389,938	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,683,616	154,272,788	-73,589,172	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,956,246	6,354,814	-398,568
	受取利息配当金収益	17,713	15,878	1,835
	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	4,736,560	5,694,371	-957,811
	サービス活動外収益計（4）	10,710,519	12,065,063	-1,354,544
	費用			
	支払利息	18,802,140	20,140,515	-1,338,375
	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	1,239,105	366,014	873,091	
サービス活動外費用計（5）	20,041,245	20,506,529	-465,284	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,330,726	-8,441,466	-889,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,352,890	145,831,322	-74,478,432	
施設整備等補助金収益	21,760,000	25,500,000	-3,740,000	
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	

特別増減の部	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)	21,760,000	25,500,000	-3,740,000
	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	0	0	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	23,180,000	15,690,000	7,490,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	23,180,000	15,690,000	7,490,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,420,000	9,810,000	-11,230,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,932,890	155,641,322	-85,708,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,519,373,949	2,363,732,627	155,641,322
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,589,306,839	2,519,373,949	69,932,890	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,589,306,839	2,519,373,949	69,932,890	

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	1,565,988,059	1,503,970,612	62,017,447	流動負債	261,801,670	243,707,983	18,093,687
現金預金	1,227,596,040	1,189,985,499	37,610,541	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	161,256,216	146,384,457	14,871,759
事業未収金	288,563,085	282,248,275	6,314,810	その他の未払金		17,437	-17,437
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	49,532,586	31,345,490	18,187,096	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	85,318,963	85,318,963	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	1,500,000	1,500,000	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
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	190,000	285,000	-95,000	職員預り金			0
前払費用			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	13,726,491	10,487,126	3,239,365
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	106,348	106,348	0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,805,618,438	4,951,945,859	-146,327,421	固定負債	1,314,921,845	1,402,297,441	-87,375,596
基本財産	4,123,221,431	4,203,415,181	-80,193,750	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,439,976,159	2,439,976,159	0	設備資金借入金	1,301,921,845	1,387,797,441	-85,875,596
建物	1,683,245,272	1,763,439,022	-80,193,750	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	13,000,000	14,500,000	-1,500,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	682,397,007	748,530,678	-66,133,671	役員等長期借入金			0
土地	46,356,480	46,356,480	0	退職給付引当金			0
建物	481,475,773	523,835,361	-42,359,588	役員退職慰労引当金			0
構築物	42,849,201	49,173,132	-6,323,931	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,413,691	7,085,599	-1,671,908	その他の固定負債			0
器具及び備品	66,402,699	82,182,009	-15,779,310	負債の部合計	1,576,723,515	1,646,005,424	-69,281,909
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
ソフトウェア			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,020,733,067	2,105,694,022	-84,960,955
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,020,733,067	2,105,694,022	-84,960,955
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	32,006,843	32,006,843	0
長期貸付金			0	その他積立金	32,006,843	32,006,843	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,589,306,839	2,519,373,949	69,932,890
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	69,932,890	155,641,322	-85,708,432
差入保証金	8,035,340	8,035,340	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	395,914	395,914	0				0
修繕積立預金	31,467,909	31,466,843	1,066	純資産の部合計	4,784,882,982	4,809,911,047	-15,028,065
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	6,371,606,497	6,455,916,471	-84,309,974
資産の部合計	6,371,606,497	6,455,916,471	-84,309,974				