

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	1,723,942,000	1,724,257,931	-315,931	
	老人福祉事業収入	122,250,000	125,504,042	-3,254,042	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,350,420	49,580	
	経常経費寄附金収入	8,550,000	8,365,000	185,000	
	受取利息配当金収入	1,609,000	1,814,636	-205,636	
	その他の収入	10,640,000	10,679,265	-39,265	
	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）	1,869,391,000	1,872,971,294	-3,580,294	
	支出				
人件費支出	1,279,960,000	1,283,417,348	-3,457,348		
事業費支出	264,951,000	253,828,481	11,122,519		
事務費支出	160,012,000	155,714,122	4,297,878		
利用者負担軽減額	432,000	396,795	35,205		
支払利息支出	2,100,000	2,092,101	7,899		
その他の支出		0	0		
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）	1,707,455,000	1,695,448,847	12,006,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	161,936,000	177,522,447	-15,586,447		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	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	82,426,000	81,833,639	592,361	
固定資産除却・廃棄支出	700,000	397,100	302,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,872,000	30,666,624	205,376		
施設整備等支出計（5）	154,750,000	153,649,363	1,100,637		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-154,730,000	-153,629,363	-1,100,637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計（7）	63,150,000	63,150,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	63,000,000	73,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計（8）	63,300,000	73,300,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	-10,150,000	10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,056,000	13,743,084	-6,687,084		
前期末支払資金残高（12）	585,186,054	585,186,054	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	592,242,054	598,929,138	-6,687,084		

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	1,724,257,931	1,728,127,474	-3,869,543
	老人福祉事業収益	125,504,042	132,387,179	-6,883,137
	障害福祉サービス等事業収益	2,350,420	2,966,797	-616,377
	経常経費寄附金収益	8,365,000	2,023,348	6,341,652
	サービス活動収益計（1）	1,860,477,393	1,865,504,798	-5,027,405
	費用			
	人件費	1,283,318,348	1,281,854,027	1,464,321
	事業費	253,828,481	236,630,741	17,197,740
	事務費	155,611,157	177,081,366	-21,470,209
利用者負担軽減額	396,795	462,327	-65,532	
減価償却費	111,449,242	111,572,870	-123,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,727,039	-28,727,039	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,775,876,984	1,778,874,292	-2,997,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,600,409	86,630,506	-2,030,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,814,636	869,131	945,505
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,679,265	9,490,899	1,188,366
	サービス活動外収益計（4）	12,493,901	10,360,030	2,133,871
	費用			
	支払利息	2,092,101	4,509,147	-2,417,046
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	16,900	-16,900	
サービス活動外費用計（5）	2,092,101	4,526,047	-2,433,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,401,800	5,833,983	4,567,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,002,209	92,464,489	2,537,720	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999	19,999	0
	その他の特別収益	0	10,504,554	-10,504,554
	特別収益計（8）	19,999	10,524,553	-10,504,554
	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	397,150	158,625	238,525
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,403,038	-10,403,038	
特別費用計（9）	397,150	10,561,663	-10,164,513	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-377,151	-37,110	-340,041	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,625,058	92,427,379	2,197,679	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	634,012,254	631,584,875	2,427,379	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	728,637,312	724,012,254	4,625,058	
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）	10,000,000	90,000,000	-80,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	718,637,312	634,012,254	84,625,058	

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	737,277,015	731,291,221	5,985,794	流動負債	281,410,061	289,159,911	-7,749,850
現金預金	373,616,378	353,695,370	19,921,008	事業未払金	119,570,081	126,462,927	-6,892,846
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	358,863,344	371,120,651	-12,257,307	1年以内返済予定リース債務	28,649,184	28,542,744	106,440
立替金	333,745	462,066	-128,321	預り金	24,240	0	24,240
前払金	4,463,548	6,010,134	-1,546,586	職員預り金	18,150,383	19,131,572	-981,189
仮払金	0	3,000	-3,000	前受金	24,000		24,000
				仮受金	579,173	510,668	68,505
				賞与引当金	73,661,000	73,760,000	-99,000
固定資産	2,445,012,012	2,451,215,604	-6,203,592	固定負債	552,742,820	611,745,884	-59,003,064
基本財産	1,297,478,582	1,352,992,198	-55,513,616	設備資金借入金	502,608,000	543,360,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	48,252,820	66,353,884	-18,101,064
建物	764,774,982	820,288,598	-55,513,616	長期預り金	1,882,000	2,032,000	-150,000
その他の固定資産	1,147,533,430	1,098,223,406	49,310,024	負債の部合計	834,152,881	900,905,795	-66,752,914
土地	75,491,265	12,388,300	63,102,965				
建物	66,845,847	69,228,296	-2,382,449	純資産の部			
構築物	27,811,882	34,286,158	-6,474,276	基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	7,552,911	5,494,306	2,058,605	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
車輛運搬具	3,468,644	3,512,319	-43,675	国庫補助金等特別積立金	326,871,740	355,598,779	-28,727,039
器具及び備品	24,674,400	23,633,816	1,040,584	国庫補助金等特別積立金(整備)	326,871,740	355,598,779	-28,727,039
有形リース資産	76,902,004	94,896,628	-17,994,624	その他の積立金	840,637,097	830,000,000	10,637,097
権利	208,395	301,015	-92,620	建設積立金	742,187,543	731,550,446	10,637,097
ソフトウェア	1,753,985	2,295,568	-541,583	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
建設積立資産	742,187,543	731,550,446	10,637,097	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	718,637,312	634,012,254	84,625,058
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	94,625,058	92,427,379	2,197,679
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
長期前払費用			0				
長期保証金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,348,136,146	2,281,601,030	66,535,116
資産の部合計	3,182,289,027	3,182,506,825	-217,798	負債及び純資産の部合計	3,182,289,027	3,182,506,825	-217,798