

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	1,794,352,000	1,723,338,585	71,013,415	
	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	123,874,000	124,671,322	-797,322	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,777,000	3,554,153	222,847	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	1,236,818	-1,076,818	
	受取利息配当金収入	11,000	7,173	3,827	
	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	4,563,000	5,700,704	-1,137,704	
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）	1,926,737,000	1,858,508,755	68,228,245		
支出	人件費支出	1,443,567,000	1,399,005,473	44,561,527	
	事業費支出	323,196,000	302,160,189	21,035,811	
	事務費支出	116,040,000	103,801,773	12,238,227	
	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	4,914,000	4,962,804	-48,804	
	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	1,260,000	1,266,590	-6,590	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,400	-3,400	
事業活動支出計（2）	1,888,977,000	1,811,200,229	77,776,771		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,760,000	47,308,526	-9,548,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,625,000	238,071,652	-3,446,652	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	378,133,000	386,800,000	-8,667,000	
	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	250,000	0	250,000	
	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）	613,008,000	624,871,652	-11,863,652	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	107,288,000	107,286,666	1,334	
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	684,751,000	679,066,030	5,684,970		
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	2,670,000	3,260,340	-590,340		
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）	794,709,000	789,613,036	5,095,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,701,000	-164,741,384	-16,959,616		
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	
	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	53,176,000	53,176,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	53,176,000	53,176,000	0		
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	38,500,000	49,000,000	-10,500,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,500,000	49,000,000	-10,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,676,000	4,176,000	10,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-129,265,000	-113,256,858	-16,008,142		
前期末支払資金残高（12）	786,056,000	786,056,743	-743		
当期末支払資金残高（11）+（12）	656,791,000	672,799,885	-16,008,885		

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	1,723,338,585	1,789,600,765	-66,262,180
	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	124,671,322	117,843,107	6,828,215
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,554,153	3,740,600	-186,447
	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	1,236,818	1,350,000	-113,182
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,852,800,878	1,912,534,472	-59,733,594	
費用	人件費	1,398,735,164	1,432,571,095	-33,835,931
	事業費	302,160,189	274,088,906	28,071,283
	事務費	103,801,773	104,292,418	-490,645
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	127,224,268	133,191,554	-5,967,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,545,038	-50,394,146	2,849,108
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	3,400	0	3,400	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	7,609	-7,609	
サービス活動費用計（2）	1,884,379,756	1,893,757,436	-9,377,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,578,878	18,777,036	-50,355,914	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	2,014	-2,014
	受取利息配当金収益	7,173	7,379	-206
	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	5,700,704	4,821,606	879,098	
サービス活動外収益計（4）	5,707,877	4,830,999	876,878	
費用	支払利息	4,962,804	5,103,161	-140,357
	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	1,266,590	1,250,950	15,640
	サービス活動外費用計（5）	6,229,394	6,354,111	-124,717
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-521,517	-1,523,112	1,001,595	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,100,395	17,253,924	-49,354,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	238,071,652	39,589,000	198,482,652
	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	440,000	0	440,000
	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）	238,511,652	39,589,000	198,922,652
	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	16,805,600	2,216,221	14,589,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,898,344	-749,132	-9,149,212	
国庫補助金等特別積立金積立額	238,071,652	39,589,000	198,482,652	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	244,978,908	41,056,089	203,922,819	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,467,256	-1,467,089	-5,000,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,567,651	15,786,835	-54,354,486	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,873,297,300	1,808,206,465	65,090,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,834,729,649	1,823,993,300	10,736,349
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	53,176,000	56,304,000	-3,128,000
	その他の積立金積立額 (16)	49,000,000	7,000,000	42,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,838,905,649	1,873,297,300	-34,391,651

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	811,521,757	911,201,031	-99,679,274	流動負債	308,167,237	293,305,296	14,861,941
現金預金	565,756,607	637,853,587	-72,096,980	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	134,596,903	117,905,372	16,691,531
事業未収金	244,475,764	256,141,773	-11,666,009	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	904,846	17,027,441	-16,122,595	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	95,801,666	93,620,000	2,181,666
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	2,633,340	3,260,340	-627,000
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	1,430	-1,430	預り金	122,052	2,685	119,367
前払金			0	職員預り金	4,002,917	7,236,231	-3,233,314
前払費用	384,540	176,800	207,740	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	71,010,359	71,280,668	-270,309
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,165,385,550	2,634,085,388	531,300,162	固定負債	679,139,033	404,440,705	274,698,328
基本財産	2,500,573,404	2,295,635,094	204,938,310	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	500,542,210	378,142,210	122,400,000	設備資金借入金	675,821,668	398,490,000	277,331,668
建物	2,000,031,194	1,917,492,884	82,538,310	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	3,317,365	5,950,705	-2,633,340
その他の固定資産	664,812,146	338,450,294	326,361,852	役員等長期借入金			0
土地	0	122,400,000	-122,400,000	退職給付引当金			0
建物	432,868,254	432,868,254	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	77,149,589	22,979,909	54,169,680	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	9,156,069	9,873,054	-716,985	その他の固定負債			0
器具及び備品	81,770,465	90,710,871	-8,940,406				
建設仮勘定	0	21,681,000	-21,681,000	負債の部合計	987,306,270	697,746,001	289,560,269
有形リース資産	5,950,705	9,211,045	-3,260,340				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	917,064	418,415	498,649	基本金	78,308,184	78,308,184	0
人件費積立資産	38,000,000	53,160,000	-15,160,000	国庫補助金等特別積立金	1,015,387,204	834,758,934	180,628,270
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	8,016,000	10,984,000	その他の積立金	57,000,000	61,176,000	-4,176,000
無形リース資産			0	人件費積立金	38,000,000	53,160,000	-15,160,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	8,016,000	10,984,000
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	1,838,905,649	1,873,297,300	-34,391,651
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-38,567,651	15,786,835	-54,354,486
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,989,601,037	2,847,540,418	142,060,619
資産の部合計	3,976,907,307	3,545,286,419	431,620,888	負債及び純資産の部合計	3,976,907,307	3,545,286,419	431,620,888