

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	1,260,135,639	1,276,169,363	-16,033,724		
	保育事業収入	125,961,058	125,547,056	414,002		
	収益事業収入		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	160,000	0		
	受取利息配当金収入	1,027	1,028	-1		
	その他の事業収入	17,324,671	17,403,071	-78,400		
	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	14,126,903	14,310,575	-183,672		
	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）	1,417,709,298	1,433,591,093	-15,881,795			
事業活動による支出	人件費支出	915,572,397	913,254,268	2,318,129		
	事業費支出	166,859,256	166,796,034	63,222		
	事務費支出	188,301,692	191,038,690	-2,736,998		
	利用者負担軽減額	401,564	404,073	-2,509		
	支払利息支出	3,352,843	3,352,843	0		
	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	5,438,536	5,468,100	-29,564		
	流動資産評価損等による資金減少額		285,870	-285,870		
	事業活動支出計（2）	1,279,926,288	1,280,599,878	-673,590		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,783,010	152,991,215	-15,208,205		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,061,000	6,820,000	-3,759,000		
	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		25,221	-25,221		
	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）	3,061,000	6,845,221	-3,784,221		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,740,000	50,740,000	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	28,565,646	28,580,538	-14,892	
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		11,010,026	11,347,026	-337,000		
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）	90,315,672	90,667,564	-351,892			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,254,672	-83,822,343	-3,432,329			
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		
	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	1,502,915	1,512,915	-10,000		
	その他の活動収入計（7）	1,502,915	1,512,915	-10,000		
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		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	7,000,000	9,000,000	-2,000,000		
	その他の活動による支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	9,010,000	-2,010,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,497,085	-7,497,085	2,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,031,253	61,671,787	-16,640,534			

前期末支払資金残高 (1 2)	424, 298, 740	424, 298, 740	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	469, 329, 993	485, 970, 527	-16, 640, 534	

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	1,276,169,363	1,221,823,579	54,345,784
	保育事業収益	125,547,056	118,690,772	6,856,284
	その他の事業収益	17,403,071	17,083,135	319,936
	収益事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	160,000	180,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,419,279,490	1,357,777,486	61,502,004
	費用			
	人件費	919,672,834	864,888,136	54,784,698
事業費	166,796,034	160,099,389	6,696,645	
事務費	191,038,690	181,980,891	9,057,799	
利用者負担軽減額	404,073	348,752	55,321	
減価償却費	111,652,739	115,270,567	-3,617,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,790,893	-30,732,827	1,941,934	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	285,870	581,921	-296,051	
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）	1,361,059,347	1,292,436,829	68,622,518	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,220,143	65,340,657	-7,120,514	
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	1,028	743	285
	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	14,310,575	16,853,895	-2,543,320	
サービス活動外収益計（4）	14,311,603	16,854,638	-2,543,035	
費用				
支払利息	3,352,843	3,534,484	-181,641	
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	4,797,800	4,474,900	322,900	
サービス活動外費用計（5）	8,150,643	8,009,384	141,259	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,160,960	8,845,254	-2,684,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,381,103	74,185,911	-9,804,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,820,000	209,909,000	-203,089,000
	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
	固定資産受贈額	0	1,139,409	-1,139,409
	固定資産売却益	0	286,251	-286,251
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,820,000	211,334,660	-204,514,660
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	3	1,683,175	-1,683,172	
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	5,034,000	209,546,900	-204,512,900	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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	579,936,484	513,721,440	66,215,044	流動負債	245,644,823	230,727,672	14,917,151
現金預金	366,041,596	316,756,356	49,285,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	88,834,075	84,598,184	4,235,891
事業未収金	192,505,121	189,235,442	3,269,679	その他の未払金			0
未収金	661,350	646,100	15,250	未払法人税等	670,300	740,000	-69,700
未収補助金	18,028,338	7,018,387	11,009,951	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
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	57,372,000	50,659,000	6,713,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	8,720,304	11,477,976	-2,757,672
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	13,901	65,155	-51,254	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	2,686,178		2,686,178	職員預り金	3,647,382	3,168,216	479,166
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		30,000	-30,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	85,586,562	79,167,996	6,418,566
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0	未払消費税等	814,200	886,300	-72,100
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,189,855,328	2,255,179,468	-65,324,140	固定負債	777,833,530	833,599,684	-55,766,154
基本財産	1,818,518,691	1,893,660,155	-75,141,464	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	407,825,215	407,825,215	0	設備資金借入金	734,786,000	792,239,000	-57,453,000
建物	1,410,693,476	1,485,834,940	-75,141,464	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	33,705,530	32,018,684	1,686,846
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	371,336,637	361,519,313	9,817,324	退職給付引当金			0
土地	70,719,760	70,719,760	0	役員退職慰労引当金			0
建物	128,810,024	125,797,376	3,012,648	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	61,513,544	69,717,241	-8,203,697	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	7	48,748	-48,741	預り敷金	9,342,000	9,342,000	0
器具及び備品	56,404,427	49,681,514	6,722,913	負債の部合計	1,023,478,353	1,064,327,356	-40,849,003
建設仮勘定	2,000,000		2,000,000	純資産の部			
有形リース資産	32,092,560	40,098,552	-8,005,992	基本金	227,589,365	227,589,365	0
権利	122,501	147,722	-25,221	第1号基本金	10,607,172	10,607,172	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	160,060,000	160,060,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	56,922,193	56,922,193	0
無形リース資産	10,283,274	3,348,108	6,935,166	国庫補助金等特別積立金	552,272,164	576,029,057	-23,756,893
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（保育）	6,000,000		6,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	957,451,930	900,955,130	56,496,800
修繕積立資産（保育）	3,000,000		3,000,000	（うち当期活動増減差額）	65,496,800	73,550,496	-8,053,696
備品等購入積立資産（保育）	6,000,000		6,000,000				0
差入保証金	5,000	5,000	0	純資産の部合計	1,746,313,459	1,704,573,552	41,739,907
長期前払費用		1,502,915	-1,502,915				0
その他の固定資産	385,540	452,377	-66,837	負債及び純資産の部合計	2,769,791,812	2,768,900,908	890,904
繰延税金資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,769,791,812	2,768,900,908	890,904				0