

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	256,429,000	241,351,046	15,077,954	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	雑収入	408,000	390,358	17,642	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,300,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	6,225	43,775	
	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		0	0	
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）	257,987,000	243,047,629	14,939,371		
事業活動による支出	人件費支出	163,308,000	152,506,976	10,801,024	
	事業費支出	44,931,000	44,824,456	106,544	
	事務費支出	42,888,000	42,847,982	40,018	
	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		0	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		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）	251,127,000	240,179,414	10,947,586	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,860,000	2,868,215	3,991,785		
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		0	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	32,322,000	15,869,681	16,452,319	
	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		0	0	
施設整備等支出計（5）	32,322,000	15,869,681	16,452,319		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,322,000	-15,869,681	-16,452,319		
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	27,968,000	325,748	27,642,252	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	27,968,000	325,748	27,642,252		
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	968,000	894,434	73,566	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	968,000	894,434	73,566		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,000,000	-568,686	27,568,686		
予備費支出（10）	860,000		860,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	678,000	-13,570,152	14,248,152		
前期末支払資金残高（12）	83,618,948	83,618,948	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,296,948	70,048,796	14,248,152		

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	241,351,046	229,084,507	12,266,539
	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	0	0	0
	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	1,300,000	100,000	1,200,000
	その他の収益	390,358	247,043	143,315
	サービス活動収益計（1）	243,041,404	229,431,550	13,609,854
	費用			
	人件費	153,319,965	143,369,478	9,950,487
	事業費	44,824,456	36,104,092	8,720,364
事務費	42,847,982	36,198,421	6,649,561	
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	22,221,266	21,892,296	328,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,253,561	-12,273,602	20,041	
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）	250,960,108	225,290,685	25,669,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,918,704	4,140,865	-12,059,569	
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	6,225	6,269	-44
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	6,225	6,269	-44
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,225	6,269	-44	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,912,479	4,147,134	-12,059,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	110,000	-110,000
	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）	0	110,000	-110,000
	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	0	2	-2	
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	0	0	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	109,998	-109,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,912,479	4,257,132	-12,169,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	128,740,710	124,483,578	4,257,132
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,828,231	128,740,710	-7,912,479
	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）	120,828,231	128,740,710	-7,912,479	

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	81,092,745	90,968,083	-9,875,338	流動負債	17,842,949	13,903,832	3,939,117
現金預金	32,550,156	57,177,452	-24,627,296	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,016,399	5,097,321	3,919,078
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	47,814,552	33,182,747	14,631,805	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	42,502	73,529	-31,027	職員預り金	2,027,550	2,251,814	-224,264
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,799,000	6,554,697	244,303
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	685,535	534,355	151,180	固定負債	9,184,927	8,577,541	607,386
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	338,198,256	343,942,455	-5,744,199	長期運営資金借入金			0
基本財産	207,350,300	217,300,000	-9,949,700	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	206,350,300	216,300,000	-9,949,700	退職給付引当金	9,184,927	8,577,541	607,386
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	130,847,956	126,642,455	4,205,501	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	5,991,334		5,991,334	負債の部合計	27,027,876	22,481,373	4,546,503
構築物	662,482	730,353	-67,871	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	517,171	1,026,355	-509,184	国庫補助金等特別積立金	185,434,894	197,688,455	-12,253,561
器具及び備品	23,307,561	31,308,206	-8,000,645	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
建設仮勘定	6,184,481		6,184,481	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	120,828,231	128,740,710	-7,912,479
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-7,912,479	4,257,132	-12,169,611
ソフトウェア			0	純資産の部合計	392,263,125	412,429,165	-20,166,040
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	419,291,001	434,910,538	-15,619,537
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,184,927	8,577,541	607,386				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	419,291,001	434,910,538	-15,619,537				