

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	500,049,217	498,017,459	2,031,758
	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	28,299,594	26,822,088	1,477,506
	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	250,000	1,030,000	-780,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	528,598,811	525,869,547	2,729,264
	人件費	327,729,083	329,828,340	-2,099,257
	事業費	93,262,625	86,837,734	6,424,891
	事務費	46,935,294	58,279,984	-11,344,690
	就労支援事業費用	0	11,385	-11,385
	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	46,172,822	51,296,318	-5,123,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,364,893	-5,364,893	0
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）	508,734,931	520,888,868	-12,153,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,863,880	4,980,679	14,883,201	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,052	2,739	-687
	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	541,101	-541,101
	投資有価証券売却益	5,015,479	4,688,360	327,119
	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	5,852,137	1,512,085	4,340,052
	サービス活動外収益計（4）	10,869,668	6,744,285	4,125,383
	支払利息	1,095,393	1,424,223	-328,830
	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	10,899,900	0	10,899,900	
投資有価証券売却損	1,382,029	305	1,381,724	
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	1,114,601	1,163,122	-48,521	
サービス活動外費用計（5）	14,491,923	2,587,650	11,904,273	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,622,255	4,156,635	-7,778,890	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,241,625	9,137,314	7,104,311	
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	0	0
		固定資産売却益	780,186	0	780,186
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	780,186	0	780,186
	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	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		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		780,186	0	780,186	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,021,811	9,137,314	7,884,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		610,658,714	601,521,400	9,137,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		627,680,525	610,658,714	17,021,811
	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)		627,680,525	610,658,714	17,021,811

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	491,680,000	500,049,217	-8,369,217	
	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	8,900,000	28,299,594	-19,399,594	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	250,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,052	27,948	
	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	1,050,000	5,852,137	-4,802,137	
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）	501,700,000	534,453,000	-32,753,000		
支出					
人件費支出	333,872,000	327,729,083	6,142,917		
事業費支出	100,400,000	93,262,625	7,137,375		
事務費支出	50,550,000	46,935,294	3,614,706		
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	1,095,393	1,095,393	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		1,114,601	-1,114,601		
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）	485,917,393	470,136,996	15,780,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,782,607	64,316,004	-48,533,397		
施設整備等による収支	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		5,021,720	-5,021,720	
	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	5,021,720	-5,021,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000	42,336,000	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	15,000,000	18,936,255	-3,936,255		
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）	57,336,000	61,272,255	-3,936,255		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,336,000	-56,250,535	-1,085,465		
その他の活動	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		29,283,852	-29,283,852	
	積立資産取崩収入		0	0	
	長期未払金収入		7,339,763	-7,339,763	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	36,623,615	-36,623,615		

に よ る 収 支	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		28,157,116	-28,157,116
	積立資産支出		1,110	-1,110
	その他の活動による支出	4,018,000	7,397,726	-3,379,726
	その他の活動支出計(8)	4,018,000	35,555,952	-31,537,952
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,018,000	1,067,663	-5,085,663
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,571,393	9,133,132	-55,704,525	
前期末支払資金残高(12)	56,952,830	139,190,784	-82,237,954	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,381,437	148,323,916	-137,942,479	

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	224,207,417	184,628,469	39,578,948	流動負債	83,511,135	83,853,630	-342,495
現金預金	106,523,314	98,882,380	7,640,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,685,773	39,378,292	-1,692,519
事業未収金	80,672,322	79,371,252	1,301,070	その他の未払金	270,833	282,968	-12,135
未収金	108,420	127,860	-19,440	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	42,336,000	42,336,000	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			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	938,800	768,000	170,800
原材料			0	未払費用			0
立替金	268,279	278,000	-9,721	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,279,729	1,088,370	1,191,359
前払費用	987,916	1,260,922	-273,006	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	サービス区分借入金			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			0
サービス区分間貸付金	35,647,166	4,688,055	30,959,111	その他の流動負債			0
仮払金		20,000	-20,000				
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	906,174,936	942,825,411	-36,650,475	固定負債	91,124,963	130,470,024	-39,345,061
基本財産	624,644,620	659,150,516	-34,505,896	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,991,174	64,991,174	0	設備資金借入金	84,724,000	127,060,000	-42,336,000
建物	559,653,446	594,159,342	-34,505,896	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			0
その他の固定資産	281,530,316	283,674,895	-2,144,579	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	112,746	174,436	-61,690	退職給付引当金			0
構築物	30,605,395	34,641,680	-4,036,285	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金	6,400,963	3,410,024	2,990,939
車輛運搬具	9,318,945	4,983,261	4,335,684	長期預り金			0
器具及び備品	17,506,592	15,016,290	2,490,302	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,636,098	214,323,654	-39,687,556
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	99,972	399,888	-299,916	基本金	127,001,000	127,001,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	165,417,564	170,782,457	-5,364,893
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	116,298,643	124,691,829	-8,393,186	次期繰越活動増減差額	627,680,525	610,658,714	17,021,811
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,021,811	9,137,314	7,884,497
サービス区分間長期貸付金			0				
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	45,075,828	41,856,126	3,219,702				
長期預け金	78,480	78,780	-300				
保険積立金	7,350,000	6,750,000	600,000				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
定期預金	55,083,715	55,082,605	1,110				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,130,382,353	1,127,453,880	2,928,473	純資産の部合計	920,099,089	908,442,171	11,656,918
				負債及び純資産の部合計	1,094,735,187	1,122,765,825	-28,030,638