

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 | 334,958,910 | 313,497,363 | 21,461,547 | |
| | 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 | 320,935,000 | 330,938,138 | -10,003,138 | |
| | 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 | |
| | その他の事業収入 | 3,219 | 991,219 | -988,000 | |
| | （何）事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 359,000 | 359,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,800 | 7,116 | 6,684 | |
| | 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 | 7,467,913 | 7,477,182 | -9,269 | |
| | 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） | 663,817,842 | 653,350,018 | 10,467,824 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 429,706,630 | 422,556,648 | 7,149,982 | | |
| 事業費支出 | 92,372,900 | 87,081,012 | 5,291,888 | | |
| 事務費支出 | 118,503,758 | 108,895,421 | 9,608,337 | | |
| 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 | 783,000 | 701,564 | 81,436 | | |
| 支払利息支出 | 601,044 | 601,044 | 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 | 4,380,000 | 3,859,870 | 520,130 | | |
| 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） | 646,347,332 | 623,695,559 | 22,651,773 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 17,470,510 | 29,654,459 | -12,183,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,787,000 | 3,787,000 | 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） | 3,787,000 | 3,787,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,786,000 | 7,786,000 | 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 | 3,970,450 | 3,398,450 | 572,000 | | |
| 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 | 2,206,728 | 2,206,728 | 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） | 13,963,178 | 13,391,178 | 572,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,176,178 | -9,604,178 | -572,000 | | |
| 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 | 5,815,500 | 5,580,470 | 235,030 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 5,815,500 | 5,580,470 | 235,030 | | |
| 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 | 44,525,000 | 44,775,800 | -250,800 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 44,525,000 | 44,775,800 | -250,800 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -38,709,500 | -39,195,330 | 485,830 | | |
| 予備費支出（10） | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -32,915,168 | -19,145,049 | -13,770,119 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 235,087,122 | 235,084,940 | 2,182 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 202,171,954 | 215,939,891 | -13,767,937 | | |

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 | 313,497,363 | 298,171,040 | 15,326,323 |
| | 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 | 330,938,138 | 310,117,940 | 20,820,198 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | 991,219 | 975,260 | 15,959 |
| | 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | その他の収益 | 1,351,040 | 20,070 | 1,330,970 |
| | サービス活動収益計（1） | 646,857,760 | 609,324,310 | 37,533,450 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 423,768,678 | 411,254,131 | 12,514,547 | |
| 事業費 | 86,981,012 | 78,812,676 | 8,168,336 | |
| 事務費 | 108,895,421 | 99,423,661 | 9,471,760 | |
| 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 | 701,564 | 788,361 | -86,797 | |
| 減価償却費 | 30,144,214 | 34,135,699 | -3,991,485 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,039,533 | -19,647,254 | 3,607,721 | |
| 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 | 113,000 | 0 | 113,000 | |
| サービス活動費用計（2） | 634,564,356 | 604,767,274 | 29,797,082 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,293,404 | 4,557,036 | 7,736,368 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 359,000 | 410,000 | -51,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,116 | 6,893 | 223 |
| | 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 | 6,026,142 | 5,453,348 | 572,794 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,392,258 | 5,870,241 | 522,017 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 601,044 | 774,238 | -173,194 | |
| 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 | 3,859,870 | 4,167,450 | -307,580 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,460,914 | 4,941,688 | -480,774 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,931,344 | 928,553 | 1,002,791 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 14,224,748 | 5,485,589 | 8,739,159 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,787,000 | 3,787,000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | -3,000,000 | 0 | -3,000,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 787,000 | 3,787,000 | -3,000,000 |
| | 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 | 4 | 254,003 | -253,999 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 3,721,694 | -3,721,694 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,787,000 | 3,787,000 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | サービス区分間繰入金費用 | -3,000,000 | 0 | -3,000,000 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 787,004 | 7,762,697 | -6,975,693 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4 | -3,975,697 | 3,975,693 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 14,224,744 | 1,509,892 | 12,714,852 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 276,236,032 | 299,726,140 | -23,490,108 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 290,460,776 | 301,236,032 | -10,775,256 |
| | 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) | 40,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 250,460,776 | 276,236,032 | -25,775,256 |

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 | 245,128,892 | 263,059,278 | -17,930,386 | 流動負債 | 52,918,508 | 51,438,345 | 1,480,163 |
| 現金預金 | 165,075,554 | 184,302,021 | -19,226,467 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 22,129,189 | 21,170,342 | 958,847 |
| 事業未収金 | 77,984,269 | 73,569,114 | 4,415,155 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 1,036,260 | -1,036,260 | 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借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,562,000 | 8,398,000 | -1,836,000 |
| 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 | 2,178,528 | 2,206,728 | -28,200 |
| 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 | | 96,947 | -96,947 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 5,846,352 | 5,934,696 | -88,344 |
| 前払費用 | 1,969,069 | 4,054,936 | -2,085,867 | 前受金 | 560,050 | 869,300 | -309,250 |
| 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 | 418,000 | | 418,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 235,410 | | 235,410 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 14,988,979 | 12,859,279 | 2,129,700 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 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 | 879,875,866 | 868,047,584 | 11,828,282 | 固定負債 | 79,046,974 | 88,601,452 | -9,554,478 |
| 基本財産 | 438,006,640 | 455,635,810 | -17,629,170 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 192,381,000 | 192,381,000 | 0 | 設備資金借入金 | 38,344,000 | 44,294,000 | -5,950,000 |
| 建物 | 245,625,640 | 263,254,810 | -17,629,170 | 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 | 2,685,924 | 4,864,452 | -2,178,528 |
| その他の固定資産 | 441,869,226 | 412,411,774 | 29,457,452 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 38,017,050 | 39,443,000 | -1,425,950 |
| 建物 | 67,437,621 | 73,922,672 | -6,485,051 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 11,974,726 | 12,658,277 | -683,551 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 11,127,407 | 12,583,038 | -1,455,631 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 358,991 | 595,151 | -236,160 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 6,975,986 | 5,770,190 | 1,205,796 | 負債の部合計 | 131,965,482 | 140,039,797 | -8,074,315 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 4,890,845 | 6,528,191 | -1,637,346 | 基本金 | 248,732,690 | 248,732,690 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第一号基本金 | 248,732,690 | 248,732,690 | 0 |
| ソフトウェア | 324,500 | 149,155 | 175,345 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 196,845,810 | 209,098,343 | -12,252,533 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 297,000,000 | 257,000,000 | 40,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 297,000,000 | 257,000,000 | 40,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 38,017,050 | 39,443,000 | -1,425,950 | 次期繰越活動増減差額 | 250,460,776 | 276,236,032 | -25,775,256 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,224,744 | 1,509,892 | 12,714,852 |
| その他の積立資産 | 297,000,000 | 257,000,000 | 40,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 162,100 | 162,100 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 993,039,276 | 991,067,065 | 1,972,211 |
| 資産の部合計 | 1,125,004,758 | 1,131,106,862 | -6,102,104 | 負債及び純資産の部合計 | 1,125,004,758 | 1,131,106,862 | -6,102,104 |