

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	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