

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	456,238,000	430,969,140	25,268,860	
		0174 老人福祉事業収入	52,450,000	52,122,296	327,704	
		0197 その他の収入	2,150,000	1,863,648	286,352	
		0198 借入金利息補助金収入	247,000	281,841	-34,841	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	110,000	-90,000	
		0200 受取利息配当金収入	48,000	41,750	6,250	
		0201 その他の収入	2,788,000	4,690,285	-1,902,285	
		事業活動収入計(1)	513,941,000	490,078,960	23,862,040	
		支	0129 人件費支出	341,802,000	356,910,744	-15,108,744
			0130 事業費支出	92,883,000	87,476,293	5,406,707
		0131 事務費支出	37,088,000	35,399,822	1,688,178	
		0137 支払利息支出	758,000	757,022	978	
		0138 その他の支出	2,020,000	1,662,154	357,846	
		事業活動支出計(2)	474,551,000	482,206,035	-7,655,035	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,390,000	7,872,925	31,517,075	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,214,500	-1,214,500	
		0208 その他の施設整備等による収入		481,150	-481,150	
		施設整備等収入計(4)		1,695,650	-1,695,650	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000		
		0144 固定資産取得支出	24,339,000	22,509,296	1,829,704	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,671,000	4,670,460	540	
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000		
		施設整備等支出計(5)	46,452,000	44,621,756	1,830,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,452,000	-42,926,106	-3,525,894	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	25,830,000	25,830,000		
		0214 積立資産取崩収入	3,802,000	5,500,646	-1,698,646	
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	49,632,000	31,330,646	18,301,354	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	-10,008,000	
		0152 積立資産支出	3,175,000	2,881,384	293,616	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	23,175,000	12,889,384	10,285,616	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,457,000	18,441,262	8,015,738	
		予備費支出(10)	3,000,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,395,000	-16,611,919	33,006,919	
		前期末支払資金残高(12)	259,868,000	259,868,918	-918	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	276,263,000	243,256,999	33,006,001	

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	0056 介護保険事業収益	430,969,140	432,987,615	-2,018,475
		0065 老人福祉事業収益	52,122,296	50,045,885	2,076,411
		0088 その他の収益	1,863,648	2,006,412	-142,764
	益	0089 経常経費寄附金収益	110,000	15,000	95,000
		サービス活動収益計(1)	485,065,084	485,054,912	10,172
	費	0015 人件費	354,289,882	356,628,265	-2,338,383
		0016 事業費	85,076,293	72,958,930	12,117,363
		0017 事務費	35,373,779	34,570,678	803,101
	用	0027 減価償却費	56,589,444	56,404,833	184,611
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,865,760	-20,289,682	-576,078
	サービス活動費用計(2)	510,463,638	500,273,024	10,190,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,398,554	-15,218,112	-10,180,442	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	281,841	393,363	-111,522
		0093 受取利息配当金収益	41,750	48,498	-6,748
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,290,395	2,398,187	-107,792
		サービス活動外収益計(4)	2,613,986	2,840,048	-226,062
	費	0033 支払利息	757,022	808,223	-51,201
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,662,154	1,618,340	43,814
	サービス活動外費用計(5)	2,419,176	2,426,563	-7,387	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,810	413,485	-218,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,203,744	-14,804,627	-10,399,117	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,214,500	14,848,000	-13,633,500
		0103 固定資産受贈額		300,000	-300,000
	益	0104 固定資産売却益		55,560	-55,560
		特別収益計(8)	1,214,500	15,203,560	-13,989,060
	費	0042 固定資産売却損・処分損	368,848	2	368,846
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,214,500	14,848,000	-13,633,500
	特別費用計(9)	1,583,348	14,848,002	-13,264,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-368,848	355,558	-724,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,572,592	-14,449,069	-11,123,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	760,311,241	774,764,310	-14,453,069
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,738,649	760,315,241	-25,576,592
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,600	4,000	-2,400
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,737,049	760,311,241	-25,574,192

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
0001 流動資産	296,759,326	308,275,429	-11,516,103	0006 流動負債	68,192,799	70,508,971	-2,316,172
1111 現金預金	226,523,956	240,584,149	-14,060,193	2111 短期運営資金借入金	35,008,000	29,000,000	6,008,000
1131 事業未収金	68,792,756	66,470,427	2,322,329	2112 事業未払金	17,118,175	18,054,920	-936,745
1161 立替金	75,182		75,182	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	17,432,000	-5,240,000
1163 前払費用	1,367,432	1,220,853	146,579	2124 1年以内返済予定リース債務	2,498,472	4,670,460	-2,171,988
0002 固定資産	1,276,031,103	1,313,831,458	-37,800,355	2133 職員預り金	272,762	249,201	23,561
0003 基本財産	1,154,193,248	1,173,495,959	-19,302,711	2142 前受収益	1,103,390	1,102,390	1,000
1211 土地	378,416,550	378,416,550		0007 固定負債	93,484,266	95,260,700	-1,776,434
1212 建物	775,776,698	795,079,409	-19,302,711	2311 設備資金借入金	51,816,000	64,008,000	-12,192,000
0004 その他の固定資産	121,837,855	140,335,499	-18,497,644	2312 長期運営資金借入金	15,822,000		15,822,000
1313 構築物	11,971,107	12,822,778	-851,671	2313 リース債務	252,720	2,751,192	-2,498,472
1315 車輛運搬具	1,213,745	1,773,932	-560,187	2321 退職給付引当金	16,593,546	19,501,508	-2,907,962
1316 器具及び備品	36,043,062	44,618,692	-8,575,630	2323 長期預り金	9,000,000	9,000,000	
1319 有形リース資産	2,591,023	6,873,559	-4,282,536	負債の部合計	161,677,065	165,769,671	-4,092,606
1321 権利	468,000	498,000	-30,000	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	10,572,026	11,386,812	-814,786	0009 基本金	368,621,600	368,621,600	
1329 退職給付引当資産	16,593,546	19,501,508	-2,907,962	3111 基本金	368,621,600	368,621,600	
1219 施設整備積立資産	40,009,602	40,008,002	1,600	0010 国庫補助金等特別積立金	307,754,715	327,404,375	-19,649,660
1333 差入保証金	898,525	990,000	-91,475	3211 国庫補助金等特別積立金	267,745,113	287,396,373	-19,651,260
1334 長期前払費用	897,219	1,352,216	-454,997	3212 施設整備特別積立金	40,009,602	40,008,002	1,600
1341 その他の固定資産	580,000	510,000	70,000	0012 次期繰越活動増減差額	734,737,049	760,311,241	-25,574,192
				3311 次期繰越活動増減差額	734,737,049	760,311,241	-25,574,192
				3312 (うち当期活動増減差額)	-25,572,592	-14,449,069	-11,123,523
資産の部合計	1,572,790,429	1,622,106,887	-49,316,458	純資産の部合計	1,411,113,364	1,456,337,216	-45,223,852
				負債及び純資産の部合計	1,572,790,429	1,622,106,887	-49,316,458

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額