

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	1,942,253,000	1,953,541,387	-11,288,387	
	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	46,078,000	47,397,250	-1,319,250	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	17,268	-15,268	
	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	9,175,000	15,074,580	-5,899,580	
	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）	1,997,508,000	2,016,030,485	-18,522,485	
	支出				
人件費支出	1,106,467,000	1,068,318,097	38,148,903		
事業費支出	376,948,000	352,510,499	24,437,501		
事務費支出	241,443,000	215,268,450	26,174,550		
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	12,314,000	11,388,698	925,302		
支払利息支出	13,223,000	13,167,247	55,753		
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	3,668,000	2,995,465	672,535		
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）	1,754,063,000	1,663,648,456	90,414,544		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	243,445,000	352,382,029	-108,937,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,888,000	46,336,000	-448,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	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）	135,888,000	136,336,000	-448,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,588,000	129,487,172	100,828	
	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	196,156,000	183,732,971	12,423,029	
	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	1,182,000	1,166,400	15,600		
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）	326,926,000	314,386,543	12,539,457		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-191,038,000	-178,050,543	-12,987,457		
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	22,364,000	20,665,180	1,698,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,364,000	20,665,180	1,698,820	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,342,000	38,340,000	2,000	
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	12,038,000	10,693,626	1,344,374		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	50,380,000	49,033,626	1,346,374		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,016,000	-28,368,446	352,446		
予備費支出（10）	9,800,000		8,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,591,000	145,963,040	-130,372,040		
前期末支払資金残高（12）	1,230,772,683	1,230,772,683	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,246,363,683	1,376,735,723	-130,372,040		

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	サービス収入			
	介護保険事業収益	1,953,541,387	1,930,998,704	22,542,683
	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	47,397,250	51,465,360	-4,068,110
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,000,938,637	1,982,464,064	18,474,573
	サービス活動費用			
	人件費	1,074,846,543	1,063,823,098	11,023,445
事業費	352,510,499	338,851,771	13,658,728	
事務費	215,268,450	216,980,883	-1,712,433	
利用者負担軽減額	11,388,698	12,368,921	-980,223	
減価償却費	251,897,746	253,275,923	-1,378,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,840,569	-86,250,400	-590,169	
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）	1,819,071,367	1,799,050,196	20,021,171	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	181,867,270	183,413,868	-1,546,598	
サービス活動外増減の部	サービス外収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,268	15,531	1,737
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	15,074,580	2,977,054	12,097,526
	サービス活動外収益計（4）	15,091,848	2,992,585	12,099,263
	サービス外費用			
	支払利息	13,167,247	14,340,664	-1,173,417
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	2,995,465	3,058,885	-63,420	
サービス活動外費用計（5）	16,162,712	17,399,549	-1,236,837	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,070,864	-14,406,964	13,336,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	180,796,406	169,006,904	11,789,502	
特別増減の部	特別収入			
	施設整備等補助金収益	46,336,000	152,341,542	-106,005,542
	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	204,000	0	204,000
	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）	46,540,000	152,341,542	-105,801,542
	特別費用			
	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	121,125	0	121,125	
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	46,336,000	152,341,542	-106,005,542	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	46,457,125	152,341,542	-105,884,417	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	82,875	0	82,875	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	180,879,281	169,006,904	11,872,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,684,596,298	1,512,589,394	172,006,904
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,865,475,579	1,681,596,298	183,879,281
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	16,500,000	3,000,000	13,500,000
	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）	1,881,975,579	1,684,596,298	197,379,281	

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	1,535,387,133	1,364,448,055	170,939,078	流動負債	333,179,197	302,168,944	31,010,253
現金預金	1,172,571,777	1,046,450,144	126,121,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	153,531,181	130,235,570	23,295,611
事業未収金	286,601,555	289,266,242	-2,664,687	その他の未払金			0
未収金	93,747	369,573	-275,826	支払手形			0
未収補助金	63,408,218	14,227,700	49,180,518	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	135,021,387	128,987,172	6,034,215
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	38,340,000	38,340,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,307,360	2,726,521	580,839	預り金	3,063	3,063	0
前払金	9,404,206	11,407,875	-2,003,669	職員預り金	5,110,366	3,368,939	1,741,427
前払費用			0	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	仮受金	6,800	67,800	-61,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	270		270				
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	4,049,460,691	4,129,392,574	-79,931,883	固定負債	1,755,113,151	1,835,490,921	-80,377,770
基本財産	3,258,802,254	3,106,375,510	152,426,744	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	293,487,500	293,487,500	0	設備資金借入金	1,662,628,620	1,708,150,007	-45,521,387
建物	2,964,314,754	2,811,888,010	152,426,744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	46,892,000	85,232,000	-38,340,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	97,200	1,263,600	-1,166,400
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	790,658,437	1,023,017,064	-232,358,627	退職給付引当金	45,495,331	40,845,314	4,650,017
土地	2,100,000		2,100,000	役員退職慰労引当金			0
建物	215,536,100	416,528,211	-200,992,111	長期未払金			0
構築物	72,711,701	81,977,237	-9,265,536	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,088,292,348	2,137,659,865	-49,367,517
車輜運搬具	17,849,419	27,761,452	-9,912,033				
器具及び備品	96,326,923	117,486,605	-21,159,682	純資産の部			
建設仮勘定	20,790,000		20,790,000	基本金	6,550,980	6,550,980	0
有形リース資産			0	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
権利	385,262	410,587	-25,325	国庫補助金等特別積立金	1,292,144,917	1,332,649,486	-40,504,569
ソフトウェア	1,885,069	2,762,626	-877,557	その他の積立金	315,884,000	332,384,000	-16,500,000
無形リース資産	1,263,600	2,430,000	-1,166,400	建設積立金	202,634,000	219,134,000	-16,500,000
投資有価証券			0	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	器具備品積立金	43,980,000	43,980,000	0
長期貸付金			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	45,495,331	40,845,314	4,650,017	次期繰越活動増減差額	1,881,975,579	1,684,596,298	197,379,281
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	180,879,281	169,006,904	11,872,377
建設積立資産	202,634,000	219,134,000	-16,500,000				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,980,000	43,980,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	431,032	431,032	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,496,555,476	3,356,180,764	140,374,712
資産の部合計	5,584,847,824	5,493,840,629	91,007,195	負債及び純資産の部合計	5,584,847,824	5,493,840,629	91,007,195