

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	5,028,452,283	4,809,501,745	218,950,538	
	老人福祉事業収入	603,300,138	599,700,280	3,599,858	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	173,691,190	158,101,164	15,590,026	
	就労支援事業収入	5,160,000	6,166,193	-1,006,193	
	障害福祉サービス等事業収入	57,227,136	48,445,390	8,781,746	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	329,173,406	324,396,801	4,776,605	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		18,149,616	-18,149,616	
	受取利息配当金収入		8,361	-8,361	
	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	25,717,000	56,961,828	-31,244,828	
	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）	6,222,721,153	6,021,431,378	201,289,775	
	支出				
人件費支出	4,331,087,720	4,316,615,115	14,472,605		
事業費支出	737,078,936	822,350,645	-85,271,709		
事務費支出	671,245,605	666,122,257	5,123,348		
就労支援事業支出	5,641,560	5,934,441	-292,881		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	39,130,133	39,310,144	-180,011		
支払利息支出	32,441,186	34,708,952	-2,267,766		
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	77,000	8,502,926	-8,425,926		
流動資産評価損等による資金減少額		16,237,844	-16,237,844		
事業活動支出計（2）	5,816,702,140	5,909,782,324	-93,080,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	406,019,013	111,649,054	294,369,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		22,275,000	-22,275,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		220,000,000	-220,000,000	
	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		8,643,850	-8,643,850	
	施設整備等収入計（4）	0	250,918,850	-250,918,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	256,605,000	256,605,000	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		244,851,581	-244,851,581		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
無形固定資産支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,981,400	18,981,400	0		
その他の施設整備等による支出		8,226,750	-8,226,750		
施設整備等支出計（5）	275,586,400	528,664,731	-253,078,331		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-275,586,400	-277,745,881	2,159,481		
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		43,000,000	-43,000,000	
	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		2,264,500	-2,264,500	
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入収入		0	0	
その他の活動による収入		62,280	-62,280		
その他の活動収入計（7）	0	45,326,780	-45,326,780		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	25,800,000	25,800,000	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		919,700	-919,700		
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		1,368,000	-1,368,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		12,333,814	-12,333,814		
その他の活動支出計（8）	25,800,000	40,421,514	-14,621,514		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,800,000	4,905,266	-30,705,266		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	104,632,613	-161,191,561	265,824,174		
前期末支払資金残高（12）	1,359,191,650	1,359,191,650	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,463,824,263	1,198,000,089	265,824,174		

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	4,809,501,745	4,858,931,353	-49,429,608
	老人福祉事業収益	599,700,280	590,427,131	9,273,149
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	158,101,164	162,788,685	-4,687,521
	就労支援事業収益	6,166,193	5,963,764	202,429
	障害福祉サービス等事業収益	48,445,390	48,666,585	-221,195
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	324,396,801	317,301,089	7,095,712
	経常経費寄附金収益	18,149,616	15,763,679	2,385,937
	その他の収益	24,098,752	24,573,322	-474,570
	サービス活動収益計（1）	5,988,559,941	6,024,415,608	-35,855,667
	人件費	4,369,208,745	4,430,243,808	-61,035,063
	事業費	822,350,645	750,510,099	71,840,546
	事務費	666,122,257	690,247,322	-24,125,065
	就労支援事業費用	6,212,571	6,041,216	171,355
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	39,310,144	39,400,738	-90,594
	減価償却費	155,725,896	145,482,670	10,243,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,978,840	-11,971,833	-1,007,007
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	8,575,064	1,715,010	6,860,054	
徴収不能引当金繰入	4,443,368	8,851,226	-4,407,858	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,058,969,850	6,060,520,256	-1,550,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-70,409,909	-36,104,648	-34,305,261	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,361	8,546	-185
	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	32,863,076	36,859,770	-3,996,694
	サービス活動外収益計（4）	32,871,437	36,868,316	-3,996,879
	支払利息	34,708,952	34,615,889	93,063
	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	8,502,926	8,811,745	-308,819	
サービス活動外費用計（5）	43,211,878	43,427,634	-215,756	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,340,441	-6,559,318	-3,781,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,750,350	-42,663,966	-38,086,384	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,275,000	0	22,275,000
	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	10,040,000	-10,040,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,275,000	10,040,000	12,235,000
	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	16,757	2,030,544	-2,013,787
	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	22,275,000	0	22,275,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,868,685	-1,868,685	
特別費用計（9）	22,291,757	3,899,229	18,392,528	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,757	6,140,771	-6,157,528	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,767,107	-36,523,195	-44,243,912	
前期繰越活動増減差額（12）	-38,917,176	-2,393,981	-36,523,195	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-119,684,283	-38,917,176	-80,767,107	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

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)
第 の 部	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)	-119,684,283	-38,917,176	-80,767,107

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	1,458,459,165	1,565,293,133	-106,833,968	流動負債	728,229,531	667,091,410	61,138,121
現金預金	513,171,012	643,792,590	-130,621,578	短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
有価証券			0	事業未払金	142,189,283	138,957,939	3,231,344
事業未収金	934,220,739	919,096,202	15,124,537	その他の未払金	68,627,628	61,397,345	7,230,283
未収金	4,200,497	12,124,036	-7,923,539	支払手形			0
未取補助金	13,061,921		13,061,921	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	268,392,000	252,676,000	15,716,000
医薬品	2,075,740	2,054,116	21,624	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	25,800,000	25,800,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	17,899,210	17,147,400	751,810
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	5,000,000	5,000,000	0
原材料			0	未払費用	669,524		669,524
立替金	1,220,558	936,903	283,655	預り金	48,103	46,966	1,137
前払金			0	職員預り金	16,930,470	17,099,577	-169,107
前払費用	705,630	705,630	0	前受金	2,191,000	2,016,000	175,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期預付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,083,200	2,083,200	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	140,482,313	146,950,183	-6,467,870
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-12,280,132	-15,499,544	3,219,412				
固定資産	3,442,580,843	3,342,158,015	100,422,828	固定負債	3,601,514,573	3,597,592,887	3,921,686
基本財産	1,422,683,716	1,608,643,604	-185,959,888	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	290,809,827	334,937,160	-44,127,333	設備資金借入金	2,057,420,000	2,109,741,000	-52,321,000
建物	1,131,873,889	1,273,706,444	-141,832,555	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	524,730,000	507,530,000	17,200,000
投資有価証券			0	リース債務	49,249,390	52,434,600	-3,185,210
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,019,897,127	1,733,514,411	286,382,716	退職給付引当金	844,392,000	785,330,500	59,061,500
土地	617,049,633	407,900,000	209,149,633	役員退職慰労引当金			0
建物	1,176,748,119	1,079,881,655	96,866,464	長期未払金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
構築物	22,986,667	27,871,657	-4,884,990	長期預り金			0
機械及び装置	27,710,109	9	27,710,100	敷金預り金	32,174,500	32,014,700	159,800
車輦運搬用具	823,213	1,753,044	-929,831	その他の固定負債	73,548,683	85,542,087	-11,993,404
器具及び備品	41,836,427	40,658,247	1,178,180	負債の部合計	4,329,744,104	4,264,684,297	65,059,807
建設仮勘定	0	29,700,000	-29,700,000				
有形リース資産	67,148,600	69,582,000	-2,433,400	純資産の部			
権利	2,562,799	2,562,799	0	基本金	406,300,260	406,300,260	0
営業権	7,916,667	12,916,667	-5,000,000	国庫補助金等特別積立金	284,679,927	275,383,767	9,296,160
無形固定資産			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	857,073	1,196,413	-339,340	次期繰越活動増減差額	-119,684,283	-38,917,176	-80,767,107
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-80,767,107	-36,523,195	-44,243,912
建物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輦運搬用具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	4,145,800	5,490,600	-1,344,800				
退職給付引当資産	17,582,000	16,214,000	1,368,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	32,300,000	37,300,000	-5,000,000				
長期前払費用	160,020	427,320	-267,300				
その他の固定資産	70,000	60,000	10,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,901,040,008	4,907,451,148	-6,411,140	純資産の部合計	571,295,904	642,766,851	-71,470,947
				負債及び純資産の部合計	4,901,040,008	4,907,451,148	-6,411,140