

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				
	0165 介護保険事業収入	1,126,628,000	1,134,902,026	-8,274,026	
	0174 老人福祉事業収入	40,793,000	40,558,215	234,785	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,414,000	20,865,332	-4,451,332	
	0192 医療事業収入	5,414,000	5,416,882	-2,882	
	0195 その他の事業収入	3,751,000	3,751,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	3,125,000	-3,104,000	
	0200 受取利息配当金収入	212,000	809,961	-597,961	
	0201 その他の収入	2,381,000	5,127,228	-2,746,228	
	事業活動収入計 (1)	1,195,614,000	1,214,555,644	-18,941,644	
	支出				
	0129 人件費支出	836,164,000	790,367,592	45,796,408	
	0130 事業費支出	211,401,000	200,363,010	11,037,990	
	0131 事務費支出	174,038,000	150,553,014	23,484,986	
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	2,514,000	2,414,464	99,536	
	0137 支払利息支出	2,426,000	2,334,257	91,743	
	0138 その他の支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,226,548,000	1,146,032,337	80,515,663	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,934,000	68,523,307	-99,457,307	
	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	542,880,000	543,750,400	-870,400	
	0206 設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,342,880,000	1,343,750,400	-870,400	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	82,762,000	82,761,000	1,000	
	0144 固定資産取得支出	872,125,000	845,696,721	26,428,279	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	42,980,000	42,955,000	25,000	
	施設整備等支出計 (5)	997,867,000	971,412,721	26,454,279	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	345,013,000	372,337,679	-27,324,679	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	839,000	922,500	-83,500	
	0221 事業区分間繰入金収入	26,135,000	0	26,135,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,056,000	0	25,056,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,430,000	0	39,430,000	
	その他の活動による収入計 (7)	91,460,000	922,500	90,537,500	
	支出				
	0150 長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	0151 投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	0152 積立資産支出	129,428,000	129,361,500	66,500	
	0159 事業区分間繰入金支出	26,135,000	0	26,135,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,056,000	0	25,056,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	39,430,000	0	39,430,000	
	その他の活動支出計 (8)	242,449,000	151,761,500	90,687,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-150,989,000	-150,839,000	-150,000	
予備費支出 (10)		3,220,000	—	2,970,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		160,120,000	290,021,986	-129,901,986	
前期末支払資金残高 (12)		292,202,000	292,208,909	-6,909	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		452,322,000	582,230,895	-129,908,895	

(注) 予備費支出△250,000は、水道光熱費支出△230,000、車輛費支出△13,000、利用者負担軽減額△6,000、退職給付資産支出△1,000に充当した額である。

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	1,134,902,026	1,070,114,404	64,787,622
		0065 老人福祉事業収益	40,558,215	40,913,627	-355,412
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,865,332	17,850,235	3,015,097
		0083 医療事業収益	5,416,882	13,525,794	-8,108,912
		0086 その他の事業収益	3,751,000	0	3,751,000
		0089 経常経費寄附金収益	3,125,000	545,000	2,580,000
		サービス活動収益計 (1)	1,208,618,455	1,142,949,060	65,669,395
	費 用	0015 人件費	792,206,592	760,406,400	31,800,192
		0016 事業費	200,834,834	153,420,503	47,414,331
		0017 事務費	150,553,014	111,796,319	38,756,695
		0026 利用者負担軽減額	2,414,464	570,162	1,844,302
		0027 減価償却費	125,548,970	75,483,948	50,065,022
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,864,814	-50,382,564	-54,482,250
サービス活動費用計 (2)		1,166,693,060	1,051,294,768	115,398,292	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		41,925,395	91,654,292	-49,728,897	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	809,961	269,877	540,084
		0098 その他のサービス活動外収益	5,127,228	10,372,820	-5,245,592
		サービス活動外収益計 (4)	5,937,189	10,642,697	-4,705,508
	費 用	0033 支払利息	2,334,257	2,310,501	23,756
		4843 雑損失	134,730	134,730	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,468,987	2,445,231	23,756
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,468,202	8,197,466	-4,729,264
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,393,597	99,851,758	-54,458,161	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	543,750,400	53,152,000	490,598,400
		特別収益計 (8)	543,750,400	53,152,000	490,598,400
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	47,893,450	6	47,893,444
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-894,093	0	-894,093
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	543,750,400	53,152,000	490,598,400
		特別費用計 (9)	590,749,757	53,152,006	537,597,751
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-46,999,357	-6	-46,999,351
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,605,760	99,851,752	-101,457,512	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,559,370,481	1,510,398,729	48,971,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,557,764,721	1,610,250,481	-52,485,760
	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)		126,600,000	50,880,000	75,720,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,431,164,721	1,559,370,481	-128,205,760

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	666,320,972	637,286,111	29,034,861	0006 流 動 負 債	177,966,077	411,805,378	-233,839,301
1111 現 金 預 金	349,219,102	448,484,310	-99,265,208	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	288,530,000	-288,530,000
1121 有 価 証 券	0	20,000,000	-20,000,000	2112 事 業 未 払 金	75,356,739	47,743,622	27,613,117
1131 事 業 未 収 金	174,518,025	159,126,389	15,391,636	2113 そ の 他 の 未 払 金	7,707,861	7,360,092	347,769
1132 未 収 金	34,685,926	4,371,779	30,314,147	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	93,876,000	67,200,000	26,676,000
1133 未 収 補 助 金	103,522,976	2,558,607	100,964,369	2132 預 り	0	23,508	-23,508
1142 医 薬 品	0	471,824	-471,824	2133 職 員 預 り 金	1,025,477	948,156	77,321
1161 立 替 金	281,702	472,694	-190,992	0007 固 定 負 債	809,286,000	116,884,000	692,402,000
1162 前 払 金	3,110,000	181,324	2,928,676	2311 設 備 借 入 金	782,763,000	92,200,000	690,563,000
1163 前 払 費 用	983,241	1,619,184	-635,943	2321 退 職 給 付 金	26,523,000	24,684,000	1,839,000
0002 固 定 資 産	3,554,933,334	2,689,019,763	865,913,571	負 債 の 部 合 計	987,252,077	528,689,378	458,562,699
0003 基 本 財 産	3,029,185,559	1,599,006,894	1,430,178,665	純 資 産 の 部			
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1212 建 物	2,678,738,492	1,248,559,827	1,430,178,665	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,418,457,534	980,466,041	437,991,493
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	525,747,775	1,090,012,869	-564,265,094	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,418,457,534	980,466,041	437,991,493
1312 建 物	1,639,392	1,994,665	-355,273	0011 そ の 他 の 積 立 金	376,379,974	249,779,974	126,600,000
1313 構 築 物	8,409,408	7,322,172	1,087,236	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	376,379,974	249,779,974	126,600,000
1315 車 輛 運 搬 具	5,461,627	4,711,882	749,745	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,431,164,721	1,559,370,481	-128,205,760
1316 器 具 及 び 備 品	76,586,638	32,727,324	43,859,314	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,431,164,721	1,559,370,481	-128,205,760
1317 建 設 仮 勘 定	0	761,099,000	-761,099,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,605,760	99,851,752	-101,457,512
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,975,592	5,630,922	344,670				
1324 投 資 有 価 証 券	20,020,000	20,000	20,000,000				
1325 長 期 貸 付 金	2,400,000	0	2,400,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	26,523,000	24,684,000	1,839,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	376,379,974	249,779,974	126,600,000				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	547,160	681,890	-134,730				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	773,944	330,000	443,944	純 資 産 の 部 合 計	3,234,002,229	2,797,616,496	436,385,733
資 産 の 部 合 計	4,221,254,306	3,326,305,874	894,948,432	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,221,254,306	3,326,305,874	894,948,432

脚注
1. 減価償却費の累計額： 2,046,970,700円