

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	636,892,662	625,311,100	11,581,562	流動負債	119,681,431	119,071,064	610,367
現金預金	524,144,964	511,476,385	12,668,579	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,180,114	17,836,859	343,255
事業未収金			0	その他の未払金	30,616,455	30,122,662	493,793
未収金	106,082,311	106,435,424	-353,113	支払手形			0
未収補助金	1,280,000	2,148,000	-868,000	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	52,572,000	52,572,000	0
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			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	477,385	391,379	86,006
立替金	25,240		25,240	預り金	2,205,237	1,823,497	381,740
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	5,360,147	5,251,291	108,856	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	25,240		25,240
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,605,000	16,324,667	-719,667
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			0				
固定資産	1,183,787,943	1,238,622,066	-54,834,123	固定負債	582,858,000	635,430,000	-52,572,000
基本財産	1,121,449,207	1,147,680,415	-26,231,208	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	156,371,941	136,371,941	20,000,000	設備資金借入金	582,858,000	635,430,000	-52,572,000
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	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			0
減価償却累計額	-471,666,394	-425,435,186	-46,231,208	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	62,338,736	90,941,651	-28,602,915	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,503,440	1,503,440	0	長期未払金			0
建物附属設備	3,952,552	3,952,552	0	長期預り金			0
構築物	26,457,500	26,457,500	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,848,000	1,848,000	0				
車輛運搬具	29,059,087	29,059,087	0	負債の部合計	702,539,431	754,501,064	-51,961,633
器具及び備品	46,481,226	44,366,876	2,114,350	純資産の部			
減価償却累計額	-84,791,017	-79,312,431	-5,478,586	基本金	170,481,941	170,481,941	0
建設仮勘定			0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,308,326	286,309,710	-14,001,384
権利	37,400,000	37,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	272,308,326	286,309,710	-14,001,384
ソフトウェア	427,948	666,627	-238,679	その他の積立金	0	25,000,000	-25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	-25,000,000	修繕積立金	0	25,000,000	-25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	675,350,907	627,640,451	47,710,456
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	22,710,456	220,619,846	-197,909,390
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,118,141,174	1,109,432,102	8,709,072
資産の部合計	1,820,680,605	1,863,933,166	-43,252,561	負債及び純資産の部合計	1,820,680,605	1,863,933,166	-43,252,561

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	714,595,796	702,410,848	12,184,948
	保育事業収益	1,733,200	2,332,150	-598,950
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	341,790	496,770	-154,980
	サービス活動収益計（1）	716,670,786	705,239,768	11,431,018
	費用			
	人件費	488,438,675	482,457,148	5,981,527
	事業費	123,328,237	110,390,203	12,938,034
	事務費	69,449,376	106,215,185	-36,765,809
	利用者負担軽減額	1,231,473	765,088	466,385
	減価償却費	54,302,514	54,048,562	253,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,151,384	-15,001,028	849,644
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	35,910	-35,910
	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）	722,598,891	738,911,068	-16,312,177
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,928,105	-33,671,300	27,743,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,287	3,537	750
	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	41,521,846	267,788,334	-226,266,488
	サービス活動外収益計（4）	41,526,133	267,791,871	-226,265,738
	費用			
	支払利息	9,749,851	10,510,610	-760,759
	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	3,075,522	3,017,661	57,861	
サービス活動外費用計（5）	12,825,373	13,528,271	-702,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,700,760	254,263,600	-225,562,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,772,655	220,592,300	-197,819,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	3,919,000	-3,769,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	20,560	-20,560
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	150,000	3,939,560	-3,789,560
	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	62,199	1	62,198
	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	150,000	3,912,013	-3,762,013	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	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)
	特別費用計（9）	212,199	3,912,014	-3,699,815
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-62,199	27,546	-89,745
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,710,456	220,619,846	-197,909,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	627,640,451	432,020,605	195,619,846
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	650,350,907	652,640,451	-2,289,544
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	50,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	75,000,000	-75,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	675,350,907	627,640,451	47,710,456

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	720,089,921	714,595,796	5,494,125		
	保育事業収入	1,780,000	1,733,200	46,800		
	（何）収入		0	0		
	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	4,198	4,287	-89		
	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	41,428,067	41,521,846	-93,779		
	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）	763,302,186	757,855,129	5,447,057			
支出	人件費支出	493,203,838	489,158,342	4,045,496		
	事業費支出	126,291,214	123,328,237	2,962,977		
	事務費支出	71,838,373	69,449,376	2,388,997		
	利用者負担軽減額	1,235,361	1,231,473	3,888		
	支払利息支出	9,749,983	9,749,851	132		
	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	2,839,929	2,822,584	17,345		
	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）	705,158,698	695,739,863	9,418,835			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,143,488	62,115,266	-3,971,778			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	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）	150,000	150,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	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		24,724,400	24,530,590	193,810		
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			0	0		
その他の施設整備等による支出		213,200	252,938	-39,738		
施設整備等支出計（5）	77,509,600	77,355,528	154,072			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,359,600	-77,205,528	-154,072			
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	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動による収入	369,120	341,790	27,330		
その他の活動収入計（7）	25,369,120	25,341,790	27,330			
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		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,369,120	25,341,790	27,330			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,153,008	10,251,528	-4,098,520			
前期末支払資金残高（12）		575,136,703	-575,136,703			
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,153,008	585,388,231	-579,235,223			