

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	収入			
	介護保険事業収入	643,919,000	646,003,460	-2,084,460
	老人福祉事業収入	102,600,000	102,162,464	437,536
	障害福祉サービス等事業収入	2,834,000	1,875,586	958,414
	借入金利息補助金収入	60,000	19,800	40,200
	経常経費寄附金収入	705,000	805,000	-100,000
	受取利息配当金収入	58,000	2,537	55,463
	その他の収入	16,049,000	15,731,187	317,813
	事業活動収入計(1)	766,225,000	766,600,034	-375,034
	支出			
人件費支出	521,706,000	513,653,491	8,052,509	
事業費支出	145,415,000	148,183,982	-2,768,982	
事務費支出	47,624,000	43,794,655	3,829,345	
支払利息支出	901,000	900,269	731	
事業活動支出計(2)	715,646,000	706,532,397	9,113,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,579,000	60,067,637	-9,488,637	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,192,000	35,193,351	-1,351
固定資産取得支出	8,022,000	7,876,280	145,720	
施設整備等支出計(5)	43,214,000	43,069,631	144,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,214,000	-43,069,631	-144,369	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
	その他の活動による収入計(7)	5,300,000		5,300,000
	支出			
	積立資産支出	6,234,000	9,111,244	-2,877,244
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	11,534,000	9,111,244	2,422,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,234,000	-9,111,244	2,877,244	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,131,000	7,886,762	-6,755,762	
前期末支払資金残高(12)	269,423,000	269,427,464	-4,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,554,000	277,314,226	-6,760,226	

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	646,003,460	650,202,625	-4,199,165
		老人福祉事業収益	102,162,464	100,764,862	1,397,602
		障害福祉サービス等事業収益	1,875,586	2,751,590	-876,004
		経常経費寄附金収益	805,000	770,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	750,846,510	754,489,077	-3,642,567
	費用	人件費	518,327,645	527,347,037	-9,019,392
		事業費	148,183,982	140,971,449	7,212,533
		事務費	43,794,655	41,492,402	2,302,253
		減価償却費	42,330,240	45,620,961	-3,290,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460	-12,549,475	1,790,015
サービス活動費用計(2)	741,877,062	742,882,374	-1,005,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,969,448	11,606,703	-2,637,255	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	19,800	59,403	-39,603
		受取利息配当金収益	2,537	2,370	167
		その他のサービス活動外収益	15,731,187	16,363,920	-632,733
		サービス活動外収益計(4)	15,753,524	16,425,693	-672,169
	費用	支払利息	900,269	1,159,494	-259,225
		サービス活動外費用計(5)	900,269	1,159,494	-259,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,853,255	15,266,199	-412,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,822,703	26,872,902	-3,050,199	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	44,742	44,945
	特別費用計(9)	44,742	44,945	-203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-44,742	-44,945	203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,777,961	26,827,957	-3,049,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		680,353,070	659,525,113	20,827,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		704,131,031	686,353,070	17,777,961
	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)		2,800,000	6,000,000	-3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		701,331,031	680,353,070	20,977,961

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	360,211,953	355,794,022	4,417,931	流動負債	145,302,756	155,046,999	-9,744,243
現金	817,879	718,545	99,334	事業未払金	32,402,401	36,862,151	-4,459,750
普通預金	224,343,095	222,289,630	2,053,465	1年以内返済予定設備資金借入金	30,555,029	35,193,351	-4,638,322
定期預金	10,000,000	10,000,000		未払費用	42,086,673	40,166,568	1,920,105
事業未収金	111,749,940	111,991,607	-241,667	預り金	4,405,153	5,110,606	-705,453
未収金	13,158,921	10,719,010	2,439,911	前受金	4,003,500	4,227,233	-223,733
立替金	142,118	75,230	66,888	賞与引当金	31,850,000	33,487,090	-1,637,090
固定資産	1,006,814,889	1,036,263,163	-29,448,274	固定負債	146,983,340	175,287,941	-28,304,601
基本財産	789,343,238	820,295,872	-30,952,634	設備資金借入金	93,165,948	123,720,977	-30,555,029
土地	154,137,963	154,137,963		退職給付引当金	53,817,392	51,566,964	2,250,428
建物	635,205,275	666,157,909	-30,952,634	負債の部合計	292,286,096	330,334,940	-38,048,844
その他の固定資産	217,471,651	215,967,291	1,504,360	純 資 産 の 部			
土地	41,357,284	41,357,284		基本金	164,298,110	164,298,110	
建物	78,093,108	81,587,190	-3,494,082	基本金	164,298,110	164,298,110	
構築物	2,895,467	3,145,309	-249,842	国庫補助金等特別積立金	199,311,605	210,071,065	-10,759,460
車輛運搬具	5,700,742	5,214,400	486,342	国庫補助金等特別積立金	199,311,605	210,071,065	-10,759,460
器具及び備品	24,534,488	25,937,744	-1,403,256	その他の積立金	9,800,000	7,000,000	2,800,000
権利	158,400	158,400		修繕積立金	3,800,000	1,000,000	2,800,000
ソフトウェア	1,114,770		1,114,770	備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	53,817,392	51,566,964	2,250,428	次期繰越活動増減差額	701,331,031	680,353,070	20,977,961
修繕積立資産	3,800,000	1,000,000	2,800,000	次期繰越活動増減差額	701,331,031	680,353,070	20,977,961
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	23,777,961	26,827,957	-3,049,996
				純資産の部合計	1,074,740,746	1,061,722,245	13,018,501
資産の部合計	1,367,026,842	1,392,057,185	-25,030,343	負債及び純資産の部合計	1,367,026,842	1,392,057,185	-25,030,343

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	646,003,460		646,003,460		646,003,460
	老人福祉事業収入	102,162,464		102,162,464		102,162,464
	障害福祉サービス等事業収入	1,875,586		1,875,586		1,875,586
	借入金利息補助金収入	19,800		19,800		19,800
	経常経費寄附金収入	805,000		805,000		805,000
	受取利息配当金収入	2,506	31	2,537		2,537
	その他の収入	7,507,754	8,223,433	15,731,187		15,731,187
	事業活動収入計(1)	758,376,570	8,223,464	766,600,034		766,600,034
	支出					
人件費支出	513,653,491		513,653,491		513,653,491	
事業費支出	148,136,690	47,292	148,183,982		148,183,982	
事務費支出	42,275,989	1,518,666	43,794,655		43,794,655	
支払利息支出	607,291	292,978	900,269		900,269	
事業活動支出計(2)	704,673,461	1,858,936	706,532,397		706,532,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,703,109	6,364,528	60,067,637		60,067,637	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,621,351	4,572,000	35,193,351		35,193,351
固定資産取得支出	7,876,280		7,876,280		7,876,280	
施設整備等支出計(5)	38,497,631	4,572,000	43,069,631		43,069,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,497,631	-4,572,000	-43,069,631		-43,069,631	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	9,111,244		9,111,244		9,111,244
その他の活動支出計(8)	9,111,244		9,111,244		9,111,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,111,244		-9,111,244		-9,111,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,094,234	1,792,528	7,886,762		7,886,762	
前期末支払資金残高(11)	268,768,272	659,192	269,427,464		269,427,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	274,862,506	2,451,720	277,314,226		277,314,226	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収益						
	介護保険事業収益	646,003,460		646,003,460		646,003,460	
	老人福祉事業収益	102,162,464		102,162,464		102,162,464	
	障害福祉サービス等事業収益	1,875,586		1,875,586		1,875,586	
	経常経費寄附金収益	805,000		805,000		805,000	
	サービス活動収益計(1)	750,846,510		750,846,510		750,846,510	
活動増減の部	費用						
	人件費	518,327,645		518,327,645		518,327,645	
	事業費	148,136,690	47,292	148,183,982		148,183,982	
	事務費	42,275,989	1,518,666	43,794,655		43,794,655	
	減価償却費	38,729,797	3,600,443	42,330,240		42,330,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460		-10,759,460		-10,759,460	
	サービス活動費用計(2)	736,710,661	5,166,401	741,877,062		741,877,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,135,849	-5,166,401	8,969,448		8,969,448	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	19,800		19,800		19,800	
	受取利息配当金収益	2,506	31	2,537		2,537	
	その他のサービス活動外収益	7,507,754	8,223,433	15,731,187		15,731,187	
		サービス活動外収益計(4)	7,530,060	8,223,464	15,753,524		15,753,524
費用	支払利息	607,291	292,978	900,269		900,269	
		サービス活動外費用計(5)	607,291	292,978	900,269		900,269
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,922,769	7,930,486	14,853,255		14,853,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,058,618	2,764,085	23,822,703		23,822,703	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
	固定資産売却損・処分損	44,742		44,742		44,742	
	特別費用計(9)	44,742		44,742		44,742	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,742		-44,742		-44,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,013,876	2,764,085	23,777,961		23,777,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,497,679	32,855,391	680,353,070		680,353,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,511,555	35,619,476	704,131,031		704,131,031	
	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)	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,711,555	35,619,476	701,331,031		701,331,031

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	355937358	4274595	360211953		360211953
現金	817879		817879		817879
普通預金	220068500	4274595	224343095		224343095
定期預金	10000000		10000000		10000000
事業未収金	111749940		111749940		111749940
未収金	13158921		13158921		13158921
立替金	142118		142118		142118
固定資産	927626133	79188756	1006814889		1006814889
基本財産	789343238		789343238		789343238
土地	154137963		154137963		154137963
建物	635205275		635205275		635205275
その他の固定資産	138282895	79188756	217471651		217471651
土地	41357284		41357284		41357284
建物	468510	77624598	78093108		78093108
構築物	1597830	1297637	2895467		2895467
車輛運搬具	5700742		5700742		5700742
器具及び備品	24426367	108121	24534488		24534488
権利		158400	158400		158400
ソフトウェア	1114770		1114770		1114770
退職給付引当資産	53817392		53817392		53817392
修繕積立資産	3800000		3800000		3800000
備品購入積立資産	6000000		6000000		6000000
資産の部合計	1283563491	83463351	1367026842		1367026842
流動負債	139122881	6179875	145302756		145302756
事業未払金	32395526	6875	32402401		32402401
1年以内返済予定設備資金借入金	26198029	4357000	30555029		30555029
未払費用	42086673		42086673		42086673
預り金	3195153	1210000	4405153		4405153
前受金	3397500	606000	4003500		4003500
賞与引当金	31850000		31850000		31850000
固定負債	105319340	41664000	146983340		146983340
設備資金借入金	51501948	41664000	93165948		93165948
退職給付引当金	53817392		53817392		53817392
負債の部合計	244442221	47843875	292286096		292286096
基本金	164298110		164298110		164298110
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	199311605		199311605		199311605
国庫補助金等特別積立金	199311605		199311605		199311605
その他の積立金	9800000		9800000		9800000
修繕積立金	3800000		3800000		3800000
備品購入積立金	6000000		6000000		6000000
次期繰越活動増減差額	665711555	35619476	701331031		701331031
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	665711555 21013876	35619476 2764085	701331031 23777961		701331031 23777961
純資産の部合計	1039121270	35619476	1074740746		1074740746
負債及び純資産の部合計	1283563491	83463351	1367026842		1367026842