

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	616,127,000	608,601,147	7,525,853
	医療事業収入	9,948,000	11,054,761	-1,106,761
	その他の事業収入	862,000		862,000
	経常経費寄附金収入	19,851,000	19,851,433	-433
	受取利息配当金収入	140,000	163,747	-23,747
	その他の収入	1,933,000	6,931,702	-4,998,702
	事業活動収入計(1)	648,861,000	646,602,790	2,258,210
	支出			
	人件費支出	428,726,000	428,045,815	680,185
	事業費支出	114,005,000	112,698,199	1,306,801
事務費支出	69,814,000	69,298,989	515,011	
支払利息支出	15,000	15,000		
その他の支出	2,485,000	2,459,457	25,543	
事業活動支出計(2)	615,045,000	612,517,460	2,527,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,816,000	34,085,330	-269,330	
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	226,446		226,446
	固定資産取得支出	1,496,000	1,963,760	-467,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,805,000	4,566,192	238,808	
その他の施設整備等による支出	2,706,426		2,706,426	
施設整備等支出計(5)	9,233,872	6,529,952	2,703,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,233,872	-6,529,952	-2,703,920	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出		5,019,090	-5,019,090
その他の活動支出計(8)		5,019,090	-5,019,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,019,090	5,019,090	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,582,128	22,536,288	2,045,840	
前期末支払資金残高(12)	282,349,808	282,349,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,931,936	304,886,096	2,045,840	

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	608,601,147	578,879,671	29,721,476
		医療事業収益	11,054,761	10,173,572	881,189
		経常経費寄附金収益	19,851,433	20,000	19,831,433
		サービス活動収益計(1)	639,507,341	589,073,243	50,434,098
	費用	人件費	429,045,815	405,751,265	23,294,550
		事業費	113,431,417	104,333,612	9,097,805
		事務費	69,569,589	63,791,175	5,778,414
		減価償却費	54,796,988	59,218,714	-4,421,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,687,102	-13,185,319	-501,783
	サービス活動費用計(2)	653,156,707	619,909,447	33,247,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,649,366	-30,836,204	17,186,838	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,747	173,732	-9,985
		投資有価証券評価益		2,270,000	-2,270,000
		投資有価証券売却益		311,940	-311,940
		その他のサービス活動外収益	6,931,702	3,614,804	3,316,898
	サービス活動外収益計(4)	7,095,449	6,370,476	724,973	
	費用	支払利息	15,000	36,375	-21,375
		投資有価証券評価損	1,490,000		1,490,000
		その他のサービス活動外費用	2,459,457	2,797,443	-337,986
	サービス活動外費用計(5)	3,964,457	2,833,818	1,130,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,130,992	3,536,658	-405,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,518,374	-27,299,546	16,781,172	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,936,000	-4,936,000
		特別収益計(8)		4,936,000	-4,936,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,936,000	-4,936,000
		特別費用計(9)		4,936,000	-4,936,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,518,374	-27,299,546	16,781,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,329,190	449,628,736	-27,299,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		411,810,816	422,329,190	-10,518,374
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,810,816	422,329,190	-10,518,374

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
流動資産	349,864,612	329,077,254	20,787,358	流動負債	57,481,494	61,293,638	-3,812,144
現金預金	246,418,596	225,988,687	20,429,909	事業未払金	16,646,804	20,730,817	-4,084,013
事業未収金	100,658,291	97,186,815	3,471,476	1年以内返済予定リース債務	940,896	1,881,792	-940,896
未収金	91,080		91,080	1年以内支払予定長期未払金	1,565,900	2,684,400	-1,118,500
未収補助金	45,475	3,922,294	-3,876,819	未払費用	27,248,594	25,938,889	1,309,705
立替金	722,589	1,490,400	-767,811	預り金		17,411	-17,411
前払金	199,000		199,000	職員預り金	79,300	40,329	38,971
前払費用	1,003,818		1,003,818	賞与引当金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
仮払金	725,763	489,058	236,705	固定負債	30,000,000	32,506,796	-2,506,796
固定資産	660,912,194	712,223,968	-51,311,774	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
基本財産	532,371,258	560,710,799	-28,339,541	リース債務		940,896	-940,896
土地	175,124,000	175,124,000		長期未払金		1,565,900	-1,565,900
建物	357,247,258	385,586,799	-28,339,541	負債の部合計	87,481,494	93,800,434	-6,318,940
その他の固定資産	128,540,936	151,513,169	-22,972,233	純 資 産 の 部			
建物	28,591,893	32,023,340	-3,431,447	基本金	331,440,887	331,440,887	
構築物	25,771,830	32,819,506	-7,047,676	基本金	331,440,887	331,440,887	
車輛運搬具	3,401,988	4,026,405	-624,417	国庫補助金等特別積立金	180,043,609	193,730,711	-13,687,102
器具及び備品	40,199,727	49,105,201	-8,905,474	国庫補助金等特別積立金	180,043,609	193,730,711	-13,687,102
有形リース資産	345,600	1,175,040	-829,440	次期繰越活動増減差額	411,810,816	422,329,190	-10,518,374
ソフトウェア	1,387,668	4,000,549	-2,612,881	次期繰越活動増減差額	411,810,816	422,329,190	-10,518,374
無形リース資産	526,176	1,578,528	-1,052,352	(うち当期活動増減差額)	-10,518,374	-27,299,546	16,781,172
投資有価証券	23,970,000	25,460,000	-1,490,000	純資産の部合計	923,295,312	947,500,788	-24,205,476
差入保証金	200,000	200,000		負債及び純資産の部合計	1,010,776,806	1,041,301,222	-30,524,416
長期前払費用	3,011,454		3,011,454				
その他の固定資産	1,134,600	1,124,600	10,000				
資産の部合計	1,010,776,806	1,041,301,222	-30,524,416				