

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,087,905,365	1,084,967,668	2,937,697	
	老人福祉事業収入	17,540,000	17,505,983	34,017	
	障害福祉サービス等事業収入	2,758,000	2,860,315	-102,315	
	子ども食堂事業収入	1,117,500	1,107,700	9,800	
	借入金利息補助金収入	5,775,000	4,085,526	1,689,474	
	経常経費寄附金収入	325,000	430,087	-105,087	
	受取利息配当金収入	10,720	9,549	1,171	
	その他の収入	7,734,500	8,239,636	-505,136	
	事業活動収入計 (1)	1,123,166,085	1,119,206,464	3,959,621	
支出	人件費支出	770,395,538	769,637,715	757,823	
	事業費支出	172,950,100	173,030,462	-80,362	
	事務費支出	133,135,998	135,541,527	-2,405,529	
	利用者負担軽減額	520,000	495,946	24,054	
	支払利息支出	5,735,000	4,871,826	863,174	
	その他の支出	6,252,500	6,234,073	18,427	
事業活動支出計 (2)	1,088,989,136	1,089,811,549	-822,413		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,176,949	29,394,915	4,782,034		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,133,000	7,226,000	-1,093,000	
	固定資産売却収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,443,000	7,536,000	-1,093,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	64,690,000	64,690,000	0		
固定資産取得支出	15,414,000	20,110,200	-4,696,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,366,020	3,246,560	119,460		
施設整備等支出計 (5)	83,470,020	88,046,760	-4,576,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-77,027,020	-80,510,760	3,483,740		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,640,000	2,675,160	-35,160	
	事業区分間繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,750,000	0	9,750,000	
	その他の活動による収入	551,200	551,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,341,200	3,226,360	13,114,840	
	支出				
	積立資産支出	4,730,000	5,991,392	-1,261,392	
	事業区分間繰入金支出	3,400,000	0	3,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,750,000	0	9,750,000	
その他の活動支出計 (8)	17,880,000	5,991,392	11,888,608		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,538,800	-2,765,032	1,226,232		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,388,871	-53,880,877	9,492,006		
前期末支払資金残高 (12)	366,985,174	367,023,089	-37,915		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	322,596,303	313,142,212	9,454,091		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,084,967,668	1,062,126,940	22,840,728
	老人福祉事業収益	17,505,983	17,609,658	-103,675
	障害福祉サービス等事業収益	2,860,315	3,481,847	-621,532
	子ども食堂事業収益	1,107,700	1,008,024	99,676
	経常経費寄附金収益	430,087	266,397	163,690
	サービス活動収益計(1)	1,106,871,753	1,084,492,866	22,378,887
	費用			
	人件費	773,522,720	763,628,639	9,894,081
	事業費	173,030,462	162,291,735	10,738,727
事務費	135,541,527	129,922,136	5,619,391	
利用者負担軽減額	495,946	396,423	99,523	
減価償却費	92,925,054	89,995,922	2,929,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,157,898	-32,804,458	-2,353,440	
サービス活動費用計(2)	1,140,357,811	1,113,430,397	26,927,414	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,486,058	-28,937,531	-4,548,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,085,526	4,929,891	-844,365
	受取利息配当金収益	9,549	10,224	-675
	その他のサービス活動外収益	8,249,324	12,426,960	-4,177,636
	サービス活動外収益計(4)	12,344,399	17,367,075	-5,022,676
	費用			
支払利息	4,871,826	5,783,036	-911,210	
その他のサービス活動外費用	6,480,876	8,174,889	-1,694,013	
サービス活動外費用計(5)	11,352,702	13,957,925	-2,605,223	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	991,697	3,409,150	-2,417,453	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,494,361	-25,528,381	-6,965,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,226,000	14,505,739	-7,279,739
	固定資産売却益	309,999	0	309,999
	特別収益計(8)	7,535,999	14,505,739	-6,969,740
	費用			
固定資産売却損・処分損	895,766	2	895,764	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,226,000	14,505,739	-7,279,739	
特別費用計(9)	8,121,766	14,505,741	-6,383,975	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-585,767	-2	-585,765	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,080,128	-25,528,383	-7,551,745	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,697,233	1,034,225,616	-25,528,383
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	975,617,105	1,008,697,233	-33,080,128
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	975,617,105	1,008,697,233	-33,080,128	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	403,273,898	469,344,763	-66,070,865	流動負債	210,341,510	220,285,474	-9,943,964
現金預金	222,128,628	284,432,985	-62,304,357	事業未払金	88,393,183	100,610,365	-12,217,182
事業未収金	165,241,603	157,333,460	7,908,143	1年以内返済予定設備資金借入金	64,690,000	64,690,000	0
未収補助金	11,255,735	22,995,890	-11,740,155	1年以内返済予定リース債務	5,348,824	2,980,800	2,368,024
立替金	1,902,746	1,683,857	218,889	預り金	0	40,000	-40,000
前払費用	2,745,186	2,898,571	-153,385	職員預り金	1,679,869	1,501,309	178,560
固定資産	1,995,384,044	2,046,013,543	-50,629,499	仮受金	58,634	170,000	-111,366
基本財産	1,610,128,328	1,669,672,406	-59,544,078	賞与引当金	50,171,000	50,293,000	-122,000
土地	322,502,958	322,502,958	0	固定負債	353,612,036	399,356,410	-45,744,374
建物	1,287,625,370	1,347,169,448	-59,544,078	設備資金借入金	160,670,000	225,360,000	-64,690,000
その他の固定資産	385,255,716	376,341,137	8,914,579	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	37,835,542	37,835,542	0	リース債務	16,127,640	1,566,864	14,560,776
建物	77,524,126	83,821,242	-6,297,116	退職給付引当金	55,791,996	51,918,346	3,873,650
構築物	1,099,879	1,047,865	52,014	長期預り金	1,022,400	511,200	511,200
機械及び装置	9	9	0	負債の部合計	563,953,546	619,641,884	-55,688,338
車輛運搬具	278,540	235,791	42,749	純 資 産 の 部			
器具及び備品	86,260,135	88,245,456	-1,985,321	基本金	232,445,511	232,445,511	0
有形リース資産	4,540,912	1,097,280	3,443,632	国庫補助金等特別積立金	527,815,780	555,747,678	-27,931,898
権利	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	98,826,000	98,826,000	0
ソフトウェア	12,869,907	16,035,896	-3,165,989	施設設備等積立金	98,826,000	98,826,000	0
無形リース資産	17,314,368	3,395,520	13,918,848	次期繰越活動増減差額	975,617,105	1,008,697,233	-33,080,128
退職給付引当資産	45,591,278	42,645,516	2,945,762	(うち当期活動増減差額)	-33,080,128	-25,528,383	-7,551,745
施設設備等積立資産	98,826,000	98,826,000	0				
差入保証金	0	40,000	-40,000				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	15,020	15,020	0	純資産の部合計	1,834,704,396	1,895,716,422	-61,012,026
資産の部合計	2,398,657,942	2,515,358,306	-116,700,364	負債及び純資産の部合計	2,398,657,942	2,515,358,306	-116,700,364