

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	
<b>流動資産</b>	<b>299,699,752</b>	<b>303,573,361</b>	<b>-3,873,609</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,024,278</b>	<b>41,101,509</b>	<b>-14,077,231</b>
現金預金	226,866,886	207,888,082	18,978,804	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	16,823,389	30,861,212	-14,037,823
事業未収金	58,471,608	58,526,735	-55,127	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,917,000	24,585,986	-11,668,986	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	134,258	11,262,558	-11,128,300	預り金	0	2,000	-2,000
前払金	0	0	0	職員預り金	28,889	37,297	-8,408
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	1,260,000	1,260,000	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,912,000	8,941,000	-29,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>689,316,047</b>	<b>715,133,871</b>	<b>-25,817,824</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,683,395</b>	<b>44,040,430</b>	<b>-357,035</b>
基本財産	338,928,680	319,100,496	19,828,184	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	99,691,640	99,691,640	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	238,237,040	218,408,856	19,828,184	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	8,820,000	10,080,000	-1,260,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	350,387,367	396,033,375	-45,646,008	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,084,720	1,084,720	0	退職給付引当金	34,863,395	33,960,430	902,965
建物	39,347,397	39,587,002	-239,605	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,706,724	6,418,305	-711,581	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	497,610	1,321,360	-823,750	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	41,921,760	48,683,291	-6,761,531	負債の部合計	70,707,673	85,141,939	-14,434,266
建設仮勘定	0	45,742,400	-45,742,400				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>	<b>27,050,253</b>	<b>27,050,253</b>	<b>0</b>
権利	1,420,907	1,420,907	0	基本金	27,050,253	27,050,253	0
ソフトウェア	6,930,954	9,116,967	-2,186,013	国庫補助金等特別積立金	251,952,540	270,462,234	-18,509,694
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	202,338,900	200,038,900	2,300,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	16,275,000	10,080,000	6,195,000	施設整備等積立金	202,338,900	200,038,900	2,300,000
退職給付引当資産	34,863,395	33,960,430	902,965	次期繰越活動増減差額	436,966,433	436,013,906	952,527
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,252,527	16,047,950	-12,795,423
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	202,338,900	200,038,900	2,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>989,015,799</b>	<b>1,018,707,232</b>	<b>-29,691,433</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>918,308,126</b>	<b>933,565,293</b>	<b>-15,257,167</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>989,015,799</b>	<b>1,018,707,232</b>	<b>-29,691,433</b>

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					
	介護保険事業収入	378,960,000	383,386,383	-4,426,383		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	180,000	329,120	-149,120		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,565,650	-35,650		
	受取利息配当金収入	61,000	7,088	53,912		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		1,281	-1,281		
	その他の収入	5,020,000	5,874,232	-854,232		
	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）	385,751,000	391,163,754	-5,412,754		
支出	人件費支出	245,666,000	244,002,669	1,663,331		
	事業費支出	75,440,000	74,549,632	890,368		
	事務費支出	46,407,000	45,727,619	679,381		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
	支払利息支出		0	0		
	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	5,000	1,342	3,658		
	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）	367,538,000	364,281,262	3,256,738		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,213,000	26,882,492	-8,669,492			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000	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）	2,370,000	2,370,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	5,353,000	5,531,800	-178,800	
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			0	0		
施設整備等支出計（5）	5,353,000	5,531,800	-178,800			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,983,000	-3,161,800	178,800			
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	1,260,000	1,260,000	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,260,000	1,260,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	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	7,455,000	7,455,000	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	6,200,000	6,091,070	108,930		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	14,915,000	14,806,070	108,930			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,655,000	-13,546,070	-108,930			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,575,000	10,174,622	-8,599,622			
前期末支払資金残高（12）	271,412,852	271,412,852	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,987,852	281,587,474	-8,599,622			

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	383,386,383	395,449,795	-12,063,412
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	329,120	299,350	29,770
	経常経費寄附金収益	1,565,650	1,410,300	155,350
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	385,281,153	397,159,445	-11,878,292
	費用			
	人件費	247,764,739	245,730,012	2,034,727
	事業費	74,549,632	73,163,778	1,385,854
	事務費	45,727,619	45,235,215	492,404
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	40,747,586	37,411,391	3,336,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,879,694	-19,860,930	-1,018,764
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
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)	387,909,882	381,679,466	6,230,416	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,628,729	15,479,979	-18,108,708	
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	8,369	14,874	-6,505
	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	5,874,232	553,100	5,321,132
	サービス活動外収益計(4)	5,882,601	567,974	5,314,627
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	1,342	0	1,342	
サービス活動外費用計(5)	1,342	0	1,342	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,881,259	567,974	5,313,285	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,252,530	16,047,953	-12,795,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,370,000	17,738,000	-15,368,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	12,099,000	0	12,099,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,469,000	17,738,000	-3,269,000
	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	3	3	0
	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	2,370,000	17,738,000	-15,368,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	12,099,000	0	12,099,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	14,469,003	17,738,003	-3,269,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-3	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,252,527	16,047,950	-12,795,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,013,906	420,055,956	15,957,950
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	439,266,433	436,103,906	3,162,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	2,090,000	210,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	436,966,433	436,013,906	952,527