

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	1,001,046,465	904,888,522	96,157,943	流動負債	318,071,242	310,061,698	8,009,544
現金預金	606,199,701	520,025,642	86,174,059	事業未払金	36,973,277	37,868,347	△895,070
事業未収金	197,356,079	197,656,754	△300,675	1年以内返済予定設備資金借入金	83,842,000	83,842,000	
未収金	1,237	1,237		預り金	3,145,982	4,934,184	△1,788,202
未収補助金	11,979,648	11,656,372	323,276	職員預り金	12,383,870	11,562,616	821,254
立替金	△22,870	△22,760	△110	拠点区分間借入金	181,199,913	171,328,351	9,871,562
前払費用	4,262,757	4,242,926	19,831	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
短期貸付金	70,000		70,000	固定負債	860,981,425	944,521,525	△83,540,100
拠点区分間貸付金	181,199,913	171,328,351	9,871,562	設備資金借入金	582,212,000	666,054,000	△83,842,000
固定資産	3,021,880,811	3,126,393,476	△104,512,665	拠点区分間長期借入金	165,500,000	160,000,000	5,500,000
基本財産	2,550,879,277	2,650,272,655	△99,393,378	退職給付引当金	60,036,925	56,940,025	3,096,900
土地	252,671,340	252,671,340		長期預り金	53,232,500	61,527,500	△8,295,000
建物	2,297,207,937	2,396,601,315	△99,393,378	負債の部合計	1,179,052,667	1,254,583,223	△75,530,556
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	471,001,534	476,120,821	△5,119,287	基本金	307,063,014	307,063,014	
土地	10,380,000	10,380,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
建物	29,983,527	31,364,251	△1,380,724	国庫補助金等特別積立金	1,353,976,880	1,413,199,598	△59,222,718
構築物	28,165,312	30,323,683	△2,158,371	国庫補助金等特別積立金	1,353,976,880	1,413,199,598	△59,222,718
機械及び装置	2,334,270	2,718,738	△384,468	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	
車輛運搬具	2,624,233	4,014,081	△1,389,848	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	32,556,583	31,952,513	604,070	次期繰越活動増減差額	1,092,834,715	966,436,163	126,398,552
権利	672,663	704,109	△31,446	次期繰越活動増減差額	1,092,834,715	966,436,163	126,398,552
ソフトウェア	56,700	737,100	△680,400	(うち当期活動増減差額)	126,398,552	119,438,275	6,960,277
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	2,843,874,609	2,776,698,775	67,175,834
拠点区分間長期貸付金	165,500,000	160,000,000	5,500,000	負債及び純資産の部合計	4,022,927,276	4,031,281,998	△8,354,722
退職給付引当資産	60,036,925	56,940,025	3,096,900				
長期預り金積立資産	48,661,321	56,956,321	△8,295,000				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000					
差入保証金	20,000	20,000					
資産の部合計	4,022,927,276	4,031,281,998	△8,354,722				

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	介護保険事業収入	1,427,500,000	1,293,420,507	134,079,493
		老人福祉事業収入	248,800,000	204,337,179	44,462,821
		保育事業収入	8,810,000	3,646,790	5,163,210
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	59,900,000	49,893,127	10,006,873
		その他の収入	300,000		300,000
	入	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,416,000	484,000
		経常経費寄附金収入	550,000	118,340	431,660
		受取利息配当金収入	330,000	7,589	322,411
		その他の収入	31,380,000	14,436,853	16,943,147
		事業活動収入計(1)	1,779,770,000	1,567,276,385	212,493,615
	出	人件費支出	1,050,500,000	954,318,168	96,181,832
		事業費支出	292,730,000	254,490,748	38,239,252
		事務費支出	219,500,000	177,722,579	41,777,421
	支払利息支出	10,105,940	10,105,940		
	その他の支出	10,410,000	4,700,951	5,709,049	
	事業活動支出計(2)	1,583,245,940	1,401,338,386	181,907,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,524,060	165,937,999	30,586,061	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,833,000	167,000
		固定資産売却収入	500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	9,500,000	8,833,000	667,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	83,842,000	83,842,000	
	固定資産取得支出	78,000,000	10,863,700	67,136,300	
	施設整備等支出計(5)	161,842,000	94,705,700	67,136,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,342,000	△85,872,700	△66,469,300	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	64,100,000	25,216,700	38,883,300
	入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	1,500,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	115,600,000	66,716,700	48,883,300
	支	積立資産支出	37,150,000	17,133,600	20,016,400
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	7,000,000	13,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	33,000,000	7,000,000
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	113,250,000	58,633,600	54,616,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,350,000	8,083,100	△5,733,100	
	予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,532,060	88,148,399	△52,616,339	
	前期末支払資金残高(12)	678,938,824	678,668,824	270,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	714,470,884	766,817,223	△52,346,339	

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	1,325,740,507	1,288,514,798	37,225,709
		老人福祉事業収益	204,337,179	193,825,327	10,511,852
		保育事業収益	3,646,790	5,950,240	△2,303,450
		その他の事業収益	17,573,127	16,290,126	1,283,001
		経常経費寄附金収益	118,340	10,000	108,340
		サービス活動収益計(1)	1,551,415,943	1,504,590,491	46,825,452
	費用	人件費	957,415,068	953,186,357	4,228,711
		事業費	243,310,748	212,547,711	30,763,037
		事務費	177,727,859	170,587,317	7,140,542
		減価償却費	115,678,265	117,581,183	△1,902,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,222,718	△61,566,550	2,343,832	
	サービス活動費用計(2)	1,434,909,222	1,392,336,018	42,573,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,506,721	112,254,473	4,252,248	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,416,000	1,534,000	△118,000
		受取利息配当金収益	7,589	7,509	80
		その他のサービス活動外収益	14,442,133	13,016,937	1,425,196
		サービス活動外収益計(4)	15,865,722	14,558,446	1,307,276
	費用	支払利息	10,105,940	11,356,836	△1,250,896
		その他のサービス活動外費用	4,700,951	4,847,807	△146,856
	サービス活動外費用計(5)	14,806,891	16,204,643	△1,397,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,831	△1,646,197	2,705,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,565,552	110,608,276	6,957,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,833,000	8,830,000	3,000
		拠点区分間繰入金収益	33,000,000	15,000,000	18,000,000
		特別収益計(8)	41,833,000	23,830,000	18,003,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	15,000,000	18,000,000
	特別費用計(9)	33,000,000	15,000,001	17,999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,833,000	8,829,999	3,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,398,552	119,438,275	6,960,277	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	966,436,163	836,997,888	129,438,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,092,834,715	956,436,163	136,398,552
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
		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)	1,092,834,715	966,436,163	126,398,552