

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	394,092,000	405,273,038	-11,181,038	
	老人福祉事業収入	113,088,000	112,321,760	766,240	
	医療事業収入	54,000,000	80,094,129	-26,094,129	
	借入金利息補助金収入	121,000	121,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,416	-1,416	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	3,000,000	5,737,982	-2,737,982	
	事業活動収入計（1）	564,301,000	603,549,325	-39,248,325	
	支出				
	人件費支出	326,513,000	326,667,308	-154,308	
事業費支出	93,247,000	108,912,288	-15,665,288		
事務費支出	116,660,000	104,860,249	11,799,751		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,872,000	2,127,878	-255,878		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	538,292,000	542,567,723	-4,275,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,009,000	60,981,602	-34,972,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
	設備資金借入金収入		227,011,446	-227,011,446	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	40,000,000	277,011,446	-237,011,446	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,078,000	279,089,446	-227,011,446	
	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	0	
	固定資産取得支出	0	7,004,800	-7,004,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	429,000	-429,000		
施設整備等支出計（5）	52,078,000	286,523,246	-234,445,246		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,078,000	-9,511,800	-2,566,200		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	4,350,000	-1,350,000	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	16,350,000	-13,350,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000		
その他の活動による支出	3,000,000	3,900,000	-900,000		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	15,900,000	-12,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	450,000	-450,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,931,000	51,919,802	-37,988,802		
前期末支払資金残高（12）	68,166,911	68,166,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,097,911	120,086,713	-37,988,802		

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	405,273,038	394,243,844	11,029,194
	老人福祉事業収益	112,321,760	112,768,604	-446,844
	医療事業収益	80,094,129	25,521,865	54,572,264
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,746,382	3,347,515	2,398,867
	サービス活動収益計（1）	603,435,309	535,881,828	67,553,481
	費用			
	人件費	326,667,308	310,644,654	16,022,654
	事業費	108,912,288	93,101,636	15,810,652
事務費	104,868,649	100,969,512	3,899,137	
利用者負担軽減額	0	37,278	-37,278	
減価償却費	50,360,185	50,906,383	-546,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,720,189	-14,720,189	0	
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）	576,088,241	540,939,274	35,148,967	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,347,068	-5,057,446	32,404,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,000	161,400	-40,400
	受取利息配当金収益	1,416	1,394	22
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	122,416	162,794	-40,378
	費用			
	支払利息	2,127,878	2,411,274	-283,396
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	2,127,878	2,411,274	-283,396	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,005,462	-2,248,480	243,018	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,341,606	-7,305,926	32,647,532	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,667,022	2,794,466	2,872,556
	施設整備等補助金収益	0	19,983,812	-19,983,812
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	20,436,188	29,563,812
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	55,667,022	43,214,466	12,452,556
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	5,667,022	2,794,466	2,872,556
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,667,022	2,794,466	2,872,556	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000,000	40,420,000	9,580,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	75,341,606	33,114,074	42,227,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	193,535,530	160,421,456	33,114,074
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,877,136	193,535,530	75,341,606
	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）	268,877,136	193,535,530	75,341,606	

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>191,383,337</b>	<b>146,851,686</b>	<b>44,531,651</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,296,624</b>	<b>78,684,775</b>	<b>-7,388,151</b>
現金預金	114,991,073	78,210,559	36,780,514	短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
事業未収金	72,149,368	64,737,093	7,412,275	事業未払金	27,007,048	24,327,335	2,679,713
未収金	432,280	51,706	380,574	その他の未払金			0
受取手形			0	支払手形			0
貯蔵品	24,854	23,886	968	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品	188,762	169,114	19,648	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,597,000	3,597,000	0	1年以上返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	0	62,328	-62,328	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,289,576	4,357,440	-67,864
サービス区分借付金			0	サービス区分借入金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>893,479,658</b>	<b>936,406,043</b>	<b>-42,926,385</b>	<b>固定負債</b>	<b>316,368,000</b>	<b>367,996,000</b>	<b>-51,628,000</b>
基本財産	718,342,461	754,343,329	-36,000,868	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	88,001,146	88,001,146	0	設備資金借入金	305,118,000	357,196,000	-52,078,000
建物	630,341,315	666,342,183	-36,000,868	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期預り金	11,250,000	10,800,000	450,000
その他の固定資産	175,137,197	182,062,714	-6,925,517	施設償却引当金			0
土地	30,142,754	30,142,754	0	その他の固定負債			0
建物	54,112,179	61,763,285	-7,651,106	<b>負債の部合計</b>	<b>387,664,624</b>	<b>446,680,775</b>	<b>-59,016,151</b>
構築物	8,877,513	9,758,812	-881,299	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1,483,440	1,881,730	-398,290	基本金	176,109,000	176,109,000	0
車輜運搬具	0	356,600	-356,600	国庫補助金等特別積立金	252,212,235	266,932,424	-14,720,189
器具及び備品	26,127,472	23,891,924	2,235,548	その他の積立金			0
権利	1,866,929	1,866,929	0	次期繰越活動増減差額	268,877,136	193,535,530	75,341,606
ソフトウェア	526,910	400,680	126,230	(うち当期活動増減差額)	75,341,606	33,114,074	42,227,532
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				0
(同) 積立資産	40,000,000	40,000,000	0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>697,198,371</b>	<b>636,576,954</b>	<b>60,621,417</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,084,862,995</b>	<b>1,083,257,729</b>	<b>1,605,266</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,084,862,995</b>	<b>1,083,257,729</b>	<b>1,605,266</b>