

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	1,667,643,046	1,675,180,806	-7,537,760	
	保育事業収入	147,183,000	153,082,678	-5,899,678	
	障害福祉サービス等事業収入	406,510,000	405,334,444	1,175,556	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
	受取利息配当金収入	10,890	4,458	6,432	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,733,500	5,143,646	5,589,854	
	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）	2,232,104,436	2,238,770,032	-6,665,596	
	支出				
	人件費支出	1,585,633,176	1,561,679,322	23,953,854	
事業費支出	268,586,824	263,674,431	4,912,393		
事務費支出	289,899,616	269,953,633	19,945,983		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	7,600,976	7,558,477	42,499		
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	1,610,000	1,600,000	10,000		
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）	2,153,330,592	2,104,465,863	48,864,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,773,844	134,304,169	-55,530,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	156,140,000	133,377,417	22,762,583	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	131,010,000	131,000,000	10,000	
	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		1,705,001	-1,705,001	
	施設整備等収入計（4）	287,150,000	266,082,418	21,067,582	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,352,000	75,352,000	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	237,953,160	556,792,022	-318,838,862	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,089,144	9,009,305	79,839	
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）	322,394,304	641,153,328	-318,759,024		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,244,304	-375,070,910	339,826,606		
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	3,000,000	3,092,000	-92,000	
	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	131,192,905	130,505,645	687,260	
	その他の活動による収入	100,000	254,000	-154,000	
	その他の活動収入計（7）	134,292,905	133,851,645	441,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	960,000	0	960,000		
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	11,794,577	21,514,875	-9,720,298		
その他の活動による支出	576,920	722,290	-145,370		
その他の活動支出計（8）	13,331,497	22,237,165	-8,905,668		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	120,961,408	111,614,480	9,346,928		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	164,490,948	-129,152,261	293,643,209		
前期末支払資金残高（12）	703,980,247	935,741,982	-231,761,735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	868,471,195	806,589,721	61,881,474		

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	1,675,180,806	1,630,521,996	44,658,810
	保育事業収益	153,082,678	152,784,503	298,175
	障害福祉サービス等事業収益	405,334,444	400,070,254	5,264,190
	経常経費寄附金収益	24,000	32,550	-8,550
	その他の収益	414,000	948,370	-534,370
	サービス活動収益計（1）	2,234,035,928	2,184,357,673	49,678,255
	費用			
	人件費	1,595,227,014	1,476,144,569	119,082,445
	事業費	263,674,431	237,163,528	26,510,903
事務費	269,953,633	255,431,628	14,522,005	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	195,047,426	194,500,833	546,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,117,778	-65,117,978	3,000,200	
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	286,760	0	286,760	
サービス活動費用計（2）	2,262,071,486	2,098,122,580	163,948,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,035,558	86,235,093	-114,270,651	
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	4,458	3,466	992
	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	4,729,646	5,088,178	-358,532	
サービス活動外収益計（4）	4,734,104	5,091,644	-357,540	
費用				
支払利息	7,558,477	7,935,182	-376,705	
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	1,600,000	4,071,997	-2,471,997	
サービス活動外費用計（5）	9,158,477	12,007,179	-2,848,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,424,373	-6,915,535	2,491,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,459,931	79,319,558	-111,779,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,377,417	3,120,800	130,256,617
	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
	拠点区分間固定資産移管収益（非資金）	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	133,377,417	3,120,800	130,256,617
	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	351,089	19	351,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	133,377,418	3,120,800	130,256,618	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	133,728,504	3,120,819	130,607,685	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-351,087	-19	-351,068	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,811,018	79,319,539	-112,130,557	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,378,547,128	1,335,727,589	42,819,539
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,345,736,110	1,415,047,128	-69,311,018
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	129,042,905	0	129,042,905
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	36,500,000	-26,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,464,779,015	1,378,547,128	86,231,887

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	1,370,095,439	1,065,649,600	304,445,839	流動負債	715,595,930	261,409,526	454,186,404
現金預金	872,542,253	729,565,847	142,976,406	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
有価証券			0	事業未払金	434,074,943	104,282,062	329,792,881
事業未収金	346,597,967	319,778,069	26,819,898	その他の未払金			0
未収金	221,301		221,301	支払手形			0
未収補助金	146,395,022	10,267,240	136,127,782	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
貯蔵品	574,427	1,181,316	-606,889	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	73,328,000	75,352,000	-2,024,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	9,997,212	8,791,908	1,205,304
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	986,232	1,020,408	-34,176	未払費用	28,337,843	24,315,005	4,022,838
前払金			0	預り金	46,412	19,977	26,435
前払費用	2,778,237	3,836,720	-1,058,483	職員預り金	572,200	686,894	-114,694
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	474,320	603,680	-129,360
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	68,765,000	47,358,000	21,407,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,347,221,847	3,091,925,200	255,296,647	固定負債	1,057,102,298	990,281,595	66,820,703
基本財産	2,266,469,107	2,412,501,614	-146,032,507	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	270,297,408	270,297,408	0	設備資金借入金	993,022,000	935,350,000	57,672,000
建物	1,996,171,699	2,142,204,206	-146,032,507	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	9,772,595	12,764,584	-2,991,989
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,080,752,740	679,423,586	401,329,154	退職給付引当金	54,307,703	42,167,011	12,140,692
土地	13,855,742	13,855,742	0	役員退職慰労引当金			0
建物	502,871,077	509,946	502,361,131	徴収不能引当金（長期）			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	75,910,312	78,955,333	-3,045,021	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	20,787,761	14,993,594	5,794,167	負債の部合計	1,772,698,228	1,251,691,121	521,007,107
器具及び備品	68,186,353	58,594,414	9,591,939	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	281,573,416	281,573,416	0
有形リース資産	10,548,358	5,779,212	4,769,146	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
無形リース資産	8,743,064	15,270,792	-6,527,728	国庫補助金等特別積立金	890,016,627	818,470,230	71,546,397
投資有価証券			0	その他の積立金	308,250,000	427,292,905	-119,042,905
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	35,400,000	72,442,905	-37,042,905
長期貸付金	19,777,921	22,869,921	-3,092,000	建設積立金	163,350,000	251,350,000	-88,000,000
退職給付引当資産	40,953,582	30,901,447	10,052,135	建設積立金（保育）	31,000,000	29,000,000	2,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	19,500,000	17,500,000	2,000,000
修繕積立資産	35,400,000	72,442,905	-37,042,905	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	57,000,000	2,000,000
建設積立資産	163,350,000	251,350,000	-88,000,000	次期繰越活動増減差額	1,464,779,014	1,356,614,314	108,164,700
修繕積立資産（保育）	31,000,000	29,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-32,811,019	57,386,725	-90,197,744
備品等購入積立資産（保育）	19,500,000	17,500,000	2,000,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	57,000,000	2,000,000				0
徴収不能引当資産			0				0
差入保証金	845,000	445,000	400,000				0
長期前払費用	88,540	20,250	68,290				0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				0
徴収不能固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,717,317,286	4,157,574,800	559,742,486	純資産の部合計	2,944,619,057	2,883,950,865	60,668,192
				負債及び純資産の部合計	4,717,317,285	4,135,641,986	581,675,299