

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	収入	介護保険事業収入	241,272,450	239,212,579	2,059,871
		老人福祉事業収入	33,507,200	33,372,440	134,760
		経常経費寄附金収入	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	14,100	4,670	9,430
		その他の収入	1,944,000	1,751,545	192,455
	事業活動収入計(1)		276,817,750	274,341,234	2,476,516
	支出	人件費支出	186,039,570	185,030,274	1,009,296
		事業費支出	55,286,110	51,900,627	3,385,483
		事務費支出	62,769,000	59,816,517	2,952,483
		その他の支出	525,000	456,500	68,500
事業活動支出計(2)		304,619,680	297,203,918	7,415,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,801,930	△22,862,684	△4,939,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,164,800	2,164,800	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,164,800	2,164,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,164,800	△2,164,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,817,774	32,806,974	10,800
		その他の活動収入計(7)	32,817,774	32,806,974	10,800
	支出	積立資産支出	10,214,560	10,183,960	30,600
		その他の活動支出計(8)	10,214,560	10,183,960	30,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,603,214	22,623,014	△19,800
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,363,516	△2,404,470	△4,959,046	
前期末支払資金残高(12)		47,001,843	47,001,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,638,327	44,597,373	△4,959,046	

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	239,212,579	232,387,973	6,824,606
		老人福祉事業収益	31,543,014	38,982,370	△7,439,356
		サービス活動収益計(1)	270,755,593	271,370,343	△614,750
	費用	人件費	194,078,074	193,834,485	243,589
		事業費	50,586,627	48,974,923	1,611,704
		事務費	59,816,517	61,124,441	△1,307,924
		減価償却費	32,292,043	32,978,954	△686,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,821,593	△21,045,915	224,322
		退職給付引当金繰入	7,129,960	3,121,340	4,008,620
		サービス活動費用計(2)	323,081,628	318,988,228	4,093,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,326,035	△47,617,885	△4,708,150	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,670	4,395	275
		その他のサービス活動外収益	1,751,545	1,588,752	162,793
		サービス活動外収益計(4)	1,756,215	1,593,147	163,068
	費用	その他のサービス活動外費用	456,500	525,470	△68,970
		サービス活動外費用計(5)	456,500	525,470	△68,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,715	1,067,677	232,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,026,320	△46,550,208	△4,476,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		165,000	△165,000
		その他の特別収益	10,302,440	11,172,840	△870,400
		特別収益計(8)	10,302,440	11,337,840	△1,035,400
	費用	固定資産売却損・処分損	208,050	672,365	△464,315
		国庫補助金等特別積立金積立額		165,000	△165,000
	特別費用計(9)	208,050	837,365	△629,315	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,094,390	10,500,475	△406,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,931,930	△36,049,733	△4,882,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,437,273	156,487,006	△16,049,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,505,343	120,437,273	△20,931,930
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	20,000,000	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)		129,505,343	140,437,273	△10,931,930

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	62,156,340	66,399,512	△4,243,172	流 動 負 債	26,875,167	29,700,109	△2,824,942
現 金 預 金	28,639,040	30,126,992	△1,487,952	事 業 未 払 金	7,902,614	8,695,893	△793,279
事 業 未 収 金	32,452,287	35,869,014	△3,416,727	そ の 他 の 金 等	1,890,207	3,361,181	△1,470,974
未 収 金	29,780	34,418	△4,638	未 役 員 借 入 金		26,618	△26,618
立 替 金	31,890	25,860	6,030	短 期 借 入 金	5,820,806	5,497,417	323,389
前 払 費 用	1,003,343	343,228	660,115	未 払 費 用			
固 定 資 産	887,525,256	940,498,763	△52,973,507	職 員 預 り 金	244,400	246,600	△2,200
基 本 財 産	589,419,381	615,767,208	△26,347,827	前 受 収 益	1,700,940	1,569,960	130,980
土 地	154,286,700	154,286,700		賞 与 引 当 金	9,316,200	10,302,440	△986,240
建 物	418,610,548	442,214,126	△23,603,578	固 定 負 債	54,481,921	47,120,135	7,361,786
建 物 付 属 設 備	16,522,133	19,266,382	△2,744,249	退 職 給 付 金	36,988,940	30,142,580	6,846,360
そ の 他 の 固 定 資 産	298,105,875	324,731,555	△26,625,680	引 当 金	17,492,981	16,977,555	515,426
土 地	36,838,115	36,838,115		長 期 預 り 金			
構 築 物	213,764	430,956	△217,192	負 債 の 部 合 計	81,357,088	76,820,244	4,536,844
建 物 付 属 設 備	2,641,782	4,538,984	△1,897,202	純 資 産 の 部			
				基 本 金	197,463,200	197,463,200	
				基 本 金	197,463,200	197,463,200	

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輛 運 搬 具	273,355	545,303	△271,948	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,815,866	369,637,459	△20,821,593
器 具 及 び 備 品	10,850,969	12,452,093	△1,601,124	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,815,866	369,637,459	△20,821,593
権 利	229,320	229,320		そ の 他 の 積 立 金	192,540,099	222,540,099	△30,000,000
退職給付引当資産	36,988,940	30,142,580	6,846,360	移 行 時 特 別 積 立 金	2,340,099	2,340,099	
管理費積立資産	17,492,981	16,977,555	515,426	修 繕 積 立 金	27,000,000	37,000,000	△10,000,000
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		備 品 等 購 入 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
修繕積立資産	27,000,000	37,000,000	△10,000,000	土 地 購 入 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000		設 備 整 備 積 立 金	121,000,000	141,000,000	△20,000,000
土地購入積立資産	19,200,000	19,200,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,505,343	140,437,273	△10,931,930
設備整備積立資産	121,000,000	141,000,000	△20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,505,343	140,437,273	△10,931,930
リ サ イ ク ル 預 託 金	36,550	36,550		(うち当期活動 増 減 差 額 )	△40,931,930	△36,049,733	△4,882,197
				純 資 産 の 部 合 計	868,324,508	930,078,031	△61,753,523
資 産 の 部 合 計	949,681,596	1,006,898,275	△57,216,679	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	949,681,596	1,006,898,275	△57,216,679