

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
<b>流 動 資 産</b>	<b>62,156,340</b>	<b>66,399,512</b>	<b>△4,243,172</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>26,875,167</b>	<b>29,700,109</b>	<b>△2,824,942</b>
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			
<b>固 定 資 産</b>	<b>887,525,256</b>	<b>940,498,763</b>	<b>△52,973,507</b>	職員預り金	244,400	246,600	△2,200
<b>基 本 財 産</b>	<b>589,419,381</b>	<b>615,767,208</b>	<b>△26,347,827</b>	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	<b>固 定 負 債</b>	<b>54,481,921</b>	<b>47,120,135</b>	<b>7,361,786</b>
建物附属設備	16,522,133	19,266,382	△2,744,249	退職給付金	36,988,940	30,142,580	6,846,360
その他の資産	298,105,875	324,731,555	△26,625,680	長期預り金	17,492,981	16,977,555	515,426
土地	36,838,115	36,838,115		<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>81,357,088</b>	<b>76,820,244</b>	<b>4,536,844</b>
構築物	213,764	430,956	△217,192	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物附属設備	2,641,782	4,538,984	△1,897,202	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