

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	収入			
	介護保険事業収益	189,691,840	190,142,299	-450,459
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	189,691,840	190,142,299	-450,459	
支出				
人件費	125,431,421	123,372,245	2,059,176	
事業費	34,894,230	32,687,466	2,206,764	
事務費	12,123,560	10,798,227	1,325,333	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	362,415	379,176	-16,761	
期末製品(商品)棚卸高	-338,215	-362,415	24,200	
減価償却費	27,952,781	28,903,629	-950,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,847,824	-7,418,317	570,493	
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）	193,578,368	188,360,011	5,218,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,886,528	1,782,288	-5,668,816	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	850	778	72
	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	1,401,661	556,024	845,637
サービス活動外収益計（4）	1,402,511	556,802	845,709	
支出				
支払利息	1,595,652	1,667,800	-72,148	
その他の手数料	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,595,652	1,667,800	-72,148	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-193,141	-1,110,998	917,857	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,079,669	671,290	-4,750,959	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,079,669	671,290	-4,750,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-35,835,886	-36,507,176	671,290
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,915,555	-35,835,886	-4,079,669
	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)	-39,915,555	-35,835,886	-4,079,669	

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	190,536,837	189,691,840	844,997	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	623	850	-227	
	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	991,962	1,401,661	-409,699	
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）	191,529,422	191,094,351	435,071		
支出					
人件費支出	126,345,237	123,618,941	2,726,296		
事業費支出	33,899,227	34,894,230	-995,003		
事務費支出	12,261,045	12,123,560	137,485		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,595,652	1,595,652	0		
その他の手数料		0	0		
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		0	0		
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）	174,101,161	172,232,383	1,868,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,428,261	18,861,968	-1,433,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	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	675,403	826,240	-150,837		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		33,620	-33,620		
施設整備等支出計（5）	14,631,403	14,815,860	-184,457		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,631,403	-14,815,860	184,457		
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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
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		0	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,796,858	4,046,108	-1,249,250
前期末支払資金残高 (12)		108,742,227	-108,742,227
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,796,858	112,788,335	-109,991,477

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			増減	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	120,280,789	115,931,364	4,349,424	流動負債	26,090,978	26,053,992	36,996
現金預金	89,363,876	84,238,564	5,125,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,386,029	5,819,489	566,540
事業未収金	29,647,073	30,476,604	-829,531	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	683,195	639,508	43,687	1年以内返済予定設備資金借入金	13,956,000	13,956,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料	290,533	329,782	-39,249	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	47,682	32,633	15,049	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	367,490	637,515	-270,025
立替金	218,429	194,273	24,156	預り金	3,063	3,063	0
前払金			0	積立預り金	397,656	366,655	31,001
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	4,980,740	5,271,260	-290,520
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000	20,000	10,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	355,453,987	382,546,908	-27,092,921	固定負債	314,317,200	326,170,200	-11,853,000
基本財産	328,798,828	352,276,876	-22,478,048	社会福祉連携推進業務取得資金借入金			0
土地	46,618,600	46,618,600	0	設備資金借入金	309,750,000	323,706,000	-13,956,000
建物	283,180,028	305,658,276	-22,478,248	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	リース債務			0
その他の固定資産	26,655,359	30,270,032	-4,614,673	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,567,200	2,464,200	2,103,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,347,527	27,591,703	-4,244,176	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
運搬装置	82,784	127,207	-44,423	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,937,371	2,229,305	-291,934	負債の部合計	340,408,178	352,224,182	-11,816,004
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	226,867	293,627	-67,760	国庫補助金等特別積立金	75,242,152	82,089,976	-6,847,824
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-39,915,555	-35,835,886	-4,079,669
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,079,669	671,280	-4,750,959
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	61,810	28,190	33,620				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	135,326,597	146,254,090	-10,927,493
資産の部合計	475,734,775	498,478,272	-22,743,497	負債及び純資産の部合計	475,734,775	498,478,272	-22,743,497