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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,141,570,000	1,086,916,441	54,653,559	
		経常経費寄附金収入	60,000	51,700	8,300	
		受取利息配当金収入	40,000	10,976	29,024	
		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	6,715,000	7,411,374	-696,374	
		事業活動収入計（１）	1,148,385,000	1,094,390,491	53,994,509	
	支出	人件費支出	849,670,000	817,927,253	31,742,747	
		事業費支出	189,700,000	174,568,397	15,131,603	
		事務費支出	148,333,000	129,038,128	19,294,872	
		利用者負担軽減額	220,000	111,360	108,640	
		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	3,452,000	1,897,804	1,554,196	
		流動資産評価損等による資金減少額	240,000	237,064	2,936	
		事業活動支出計（２）	1,191,615,000	1,123,780,006	67,834,994	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-43,230,000	-29,389,515	-13,840,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,490,000	11,608,000	-118,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	11,490,000	11,608,000	-118,000	
	支出	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	82,620,000	72,997,010	9,622,990	
		その他の施設整備等による支出	30,000	6,760	23,240	
		施設整備等支出計（５）	82,650,000	73,003,770	9,646,230	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-71,160,000	-61,395,770	-9,764,230	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	66,840,000	66,575,522	264,478	
		その他の活動による収入	50,000	45,302	4,698	
		その他の活動収入計（７）	66,890,000	66,620,824	269,176	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	16,800,000	16,494,215	305,785	
		その他の活動による支出	180,000	160,798	19,202	
		その他の活動支出計（８）	16,980,000	16,655,013	324,987	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		49,910,000	49,965,811	-55,811	
予備費支出（１０）			600,000		600,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-65,080,000	-40,819,474	-24,260,526	
前期末支払資金残高（１２）			774,429,889	774,429,889	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			709,349,889	733,610,415	-24,260,526	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,066,771,659	20,144,782	0	1,086,916,441		1,086,916,441
		経常経費寄附金収入	51,700	0	0	51,700		51,700
		受取利息配当金収入	10,976	0	0	10,976		10,976
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	7,401,874	9,500	0	7,411,374		7,411,374
		事業活動収入計（1）	1,074,236,209	20,154,282	0	1,094,390,491	0	1,094,390,491
	支出	人件費支出	803,380,288	14,546,965	0	817,927,253		817,927,253
		事業費支出	174,390,417	177,980	0	174,568,397		174,568,397
		事務費支出	127,466,652	1,571,476	0	129,038,128		129,038,128
		利用者負担軽減額	111,360	0	0	111,360		111,360
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	1,897,804	0	0	1,897,804		1,897,804
		流動資産評価損等による資金減少額	237,064	0	0	237,064		237,064
		事業活動支出計（2）	1,107,483,585	16,296,421	0	1,123,780,006	0	1,123,780,006
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-33,247,376	3,857,861	0	-29,389,515	0	-29,389,515
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,608,000	0	0	11,608,000		11,608,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	11,608,000	0	0	11,608,000	0	11,608,000
	支出	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	0		0
		固定資産取得支出	72,997,010	0	0	72,997,010		72,997,010
		その他の施設整備等による支出	6,760	0	0	6,760		6,760
		施設整備等支出計（5）	73,003,770	0	0	73,003,770	0	73,003,770
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-61,395,770	0	0	-61,395,770	0	-61,395,770
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	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	0		0
		積立資産取崩収入	66,575,522	0	0	66,575,522		66,575,522
		その他の活動による収入	45,302	0	0	45,302		45,302
		その他の活動収入計（7）	66,620,824	0	0	66,620,824	0	66,620,824
	支出	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	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	16,163,435	330,780	0	16,494,215		16,494,215
		その他の活動による支出	156,327	4,471	0	160,798		160,798
		その他の活動支出計（8）	16,319,762	335,251	0	16,655,013	0	16,655,013
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		50,301,062	-335,251	0	49,965,811	0	49,965,811
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-44,342,084	3,522,610	0	-40,819,474	0	-40,819,474
前期末支払資金残高（１１）			749,301,437	25,128,452	0	774,429,889		774,429,889
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			704,959,353	28,651,062	0	733,610,415	0	733,610,415

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	1,086,916,441	1,111,317,263	-24,400,822
		経常経費寄附金収益	51,700	248,200	-196,500
		サービス活動収益計（1）	1,086,968,141	1,111,565,463	-24,597,322
	費用	人件費	830,008,182	818,933,098	11,075,084
		事業費	174,568,397	150,828,901	23,739,496
		事務費	129,045,608	127,754,633	1,290,975
		利用者負担軽減額	111,360	90,240	21,120
		減価償却費	76,756,272	74,974,882	1,781,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,884,008	-40,638,829	-245,179
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	237,064		237,064
		サービス活動費用計（2）	1,169,842,875	1,131,942,925	37,899,950
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-82,874,734	-20,377,462	-62,497,272
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,976	17,400	-6,424
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		その他のサービス活動外収益	7,411,374	5,421,760	1,989,614
		サービス活動外収益計（4）	7,422,350	5,439,160	1,983,190
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	3,623,847	4,740,730	-1,116,883
		サービス活動外費用計（5）	3,623,847	4,740,730	-1,116,883
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,798,503	698,430	3,100,073
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-79,076,231	-19,679,032	-59,397,199
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,608,000	2,080,000	9,528,000
		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	45,302	230,833	-185,531
		特別収益計（8）	11,653,302	2,310,833	9,342,469
	費用	固定資産売却損・処分損	5	8	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,608,000	2,080,000	9,528,000
		その他の特別損失	2,029,061	136,178	1,892,883
		特別費用計（9）	13,637,066	2,216,182	11,420,884
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,983,764	94,651	-2,078,415
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-81,059,995	-19,584,381	-61,475,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,055,904,808	1,105,489,189	-49,584,381
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		974,844,813	1,085,904,808	-111,059,995
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,034,844,813	1,055,904,808	-21,059,995

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,066,771,659	20,144,782		1,086,916,441		1,086,916,441
		経常経費寄附金収益	51,700			51,700		51,700
		サービス活動収益計（1）	1,066,823,359	20,144,782	0	1,086,968,141	0	1,086,968,141
	費用	人件費	814,679,457	15,328,725		830,008,182		830,008,182
		事業費	174,390,417	177,980		174,568,397		174,568,397
		事務費	127,474,132	1,571,476		129,045,608		129,045,608
		利用者負担軽減額	111,360			111,360		111,360
		減価償却費	76,686,739	69,533		76,756,272		76,756,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,884,008			-40,884,008		-40,884,008
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額	237,064			237,064		237,064
		サービス活動費用計（2）	1,152,695,161	17,147,714	0	1,169,842,875	0	1,169,842,875
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-85,871,802	2,997,068	0	-82,874,734	0	-82,874,734
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	10,976			10,976		10,976
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	7,401,874	9,500		7,411,374		7,411,374
		サービス活動外収益計（4）	7,412,850	9,500	0	7,422,350	0	7,422,350
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	3,623,847			3,623,847		3,623,847
		サービス活動外費用計（5）	3,623,847	0	0	3,623,847	0	3,623,847
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,789,003	9,500	0	3,798,503	0	3,798,503
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-82,082,799	3,006,568	0	-79,076,231	0	-79,076,231
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,608,000			11,608,000		11,608,000
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	45,302			45,302		45,302
		特別収益計（8）	11,653,302	0	0	11,653,302	0	11,653,302
	費用	固定資産売却損・処分損	5			5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,608,000			11,608,000		11,608,000
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	2,024,590	4,471		2,029,061		2,029,061
		特別費用計（9）	13,632,595	4,471	0	13,637,066	0	13,637,066
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,979,293	-4,471	0	-1,983,764	0	-1,983,764
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-84,062,092	3,002,097	0	-81,059,995	0	-81,059,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,033,054,672	22,850,136		1,055,904,808		1,055,904,808
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		948,992,580	25,852,233	0	974,844,813	0	974,844,813
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		60,000,000			60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,008,992,580	25,852,233	0	1,034,844,813	0	1,034,844,813

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	785,933,214	827,103,652	-41,170,438	流動負債	92,800,799	93,855,763	-1,054,964
現金預金	605,218,546	647,326,665	-42,108,119	事業未払金	24,476,156	25,000,227	-524,071
事業未収金	169,162,580	170,045,763	-883,183	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	289,850	230,670	59,180	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
立替金	371,100	323,354	47,746	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
前払金			0	未払費用	21,760,675	22,235,485	-474,810
前払費用	5,610	451,350	-445,740	預り金	131,549	139,004	-7,455
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,777,159	5,141,426	635,733
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	31,900	29,050	2,850
仮払金	10,885,528	8,725,850	2,159,678	仮受金	145,360	128,571	16,789
貸倒引当金			0	賞与引当金	40,478,000	41,182,000	-704,000
固定資産	1,730,307,820	1,785,875,157	-55,567,337	固定負債	144,415,621	129,762,429	14,653,192
基本財産	1,028,519,923	1,022,198,296	6,321,627	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,028,519,923	1,022,198,296	6,321,627	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	701,787,897	763,676,861	-61,888,964	退職給付引当金	144,415,621	129,762,429	14,653,192
建物	245,021	283,202	-38,181	負債の部合計	237,216,420	223,618,192	13,598,228
構築物	1,371,533	1,589,361	-217,828	純資産の部			
車輌運搬具	1,092,809	24	1,092,785	基本金	13,315,412	13,315,412	0
器具及び備品	35,021,242	44,512,947	-9,491,705	国庫補助金等特別積立金	720,864,389	750,140,397	-29,276,008
権利	1,406,400	1,406,400	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	659,314,619	684,476,608	-25,161,989
ソフトウェア	2,674,572	4,100,537	-1,425,965	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	61,549,770	65,663,789	-4,114,019
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	510,000,000	570,000,000	-60,000,000
退職給付引当資産	149,711,920	141,519,270	8,192,650	居室等改修積立金	480,000,000	480,000,000	0
居室等改修積立資産	480,000,000	480,000,000	0	建物等改修積立金	30,000,000	90,000,000	-60,000,000
建物等改修積立資産	30,000,000	90,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	1,034,844,813	1,055,904,808	-21,059,995
長期前払費用	224,400	225,120	-720	（うち当期活動増減差額）	-81,059,995	-19,584,381	-61,475,614
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,279,024,614	2,389,360,617	-110,336,003
資産の部合計	2,516,241,034	2,612,978,809	-96,737,775	負債及び純資産の部合計	2,516,241,034	2,612,978,809	-96,737,775

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	756,768,115	29,165,099	0	785,933,214	0	785,933,214
現金預金	576,983,664	28,234,882	0	605,218,546		605,218,546
事業未収金	168,232,363	930,217	0	169,162,580		169,162,580
未収収益	289,850	0	0	289,850		289,850
立替金	371,100	0	0	371,100		371,100
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,610	0	0	5,610		5,610
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,885,528	0	0	10,885,528		10,885,528
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,725,193,918	5,113,902	0	1,730,307,820	0	1,730,307,820
基本財産	1,028,493,480	26,443	0	1,028,519,923	0	1,028,519,923
建物	1,028,493,480	26,443	0	1,028,519,923		1,028,519,923
その他の固定資産	696,700,438	5,087,459	0	701,787,897	0	701,787,897
建物	245,021	0	0	245,021		245,021
構築物	1,371,533	0	0	1,371,533		1,371,533
車輌運搬具	1,092,807	2	0	1,092,809		1,092,809
器具及び備品	34,989,754	31,488	0	35,021,242		35,021,242
権利	1,406,400	0	0	1,406,400		1,406,400
ソフトウェア	2,663,963	10,609	0	2,674,572		2,674,572
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	144,681,760	5,030,160	0	149,711,920		149,711,920
居室等改修積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000		480,000,000
建物等改修積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	209,200	15,200	0	224,400		224,400
その他の固定資産	40,000	0	0	40,000		40,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,481,962,033	34,279,001	0	2,516,241,034	0	2,516,241,034
負債の部						
流動負債	91,445,762	1,355,037	0	92,800,799	0	92,800,799
事業未払金	24,362,683	113,473	0	24,476,156		24,476,156
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		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	0	0	0		0
未払費用	21,360,111	400,564	0	21,760,675		21,760,675
預り金	131,549	0	0	131,549		131,549
職員預り金	5,777,159	0	0	5,777,159		5,777,159
前受金	31,900	0	0	31,900		31,900
仮受金	145,360	0	0	145,360		145,360
賞与引当金	39,637,000	841,000	0	40,478,000		40,478,000
固定負債	137,343,890	7,071,731	0	144,415,621	0	144,415,621
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	137,343,890	7,071,731	0	144,415,621		144,415,621
負債の部合計	228,789,652	8,426,768	0	237,216,420	0	237,216,420
純資産の部						
基本金	13,315,412	0	0	13,315,412		13,315,412
国庫補助金等特別積立金	720,864,389	0	0	720,864,389	0	720,864,389
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	659,314,619	0	0	659,314,619		659,314,619
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	61,549,770	0	0	61,549,770		61,549,770
その他の積立金	510,000,000	0	0	510,000,000	0	510,000,000
居室等改修積立金	480,000,000	0	0	480,000,000		480,000,000
建物等改修積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,008,992,580	25,852,233	0	1,034,844,813		1,034,844,813
（うち当期活動増減差額）	−84,062,092	3,002,097	0	−81,059,995		−81,059,995
純資産の部合計	2,253,172,381	25,852,233	0	2,279,024,614	0	2,279,024,614
負債及び純資産の部合計	2,481,962,033	34,279,001	0	2,516,241,034	0	2,516,241,034