

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	191,809,867	154,336,733	37,473,134	流動負債	44,199,976	38,787,903	5,412,073
小口現金	41,153	65,228	-24,075	短期運営資金借入金		6,000,000	-6,000,000
普通預金	121,474,306	88,073,191	33,401,115	事業未払金	14,140,751	13,104,755	1,035,996
事業未収金	60,363,569	61,313,157	-3,979,888	その他の未払金	6,683,600		6,683,600
未収補助金	8,753,188	952,654	7,800,534	1年以内返済予定設備資金借入金	7,642,000	4,240,000	3,402,000
前払費用	246,600	19,250	227,350	預り金	4,615,625	4,387,828	227,797
1年基準前払費用	931,051	882,953	48,098	職員預り金		818,320	-818,320
固定資産	1,015,475,391	1,061,636,032	-46,160,641	賞与引当金	11,118,000	10,237,000	881,000
基本財産	915,433,047	955,784,762	-40,351,715	固定負債	753,453,070	762,129,660	-8,676,590
土地	136,849,671	136,849,671		設備資金借入金	740,788,000	748,430,000	-7,642,000
建物	778,583,376	818,935,091	-40,351,715	退職給付引当金	12,665,070	13,699,660	-1,034,590
その他の固定資産	100,042,344	105,851,270	-5,808,926	負債の部合計	797,653,046	800,917,563	-3,264,517
土地	3,290,040	3,290,040		純資産の部			
構築物	51,099,612	53,894,554	-2,794,942	基本金	103,073,318	103,073,318	
機械及び装置	5	5		基本金	103,073,318	103,073,318	
車輛運搬具	6,935,928	6,481,710	454,218	国庫補助金等特別積立金	155,506,529	159,497,417	-3,990,888
器具及び備品	24,212,007	25,795,861	-1,583,854	国庫補助金等特別積立金	155,506,529	159,497,417	-3,990,888
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	151,052,365	152,484,467	-1,432,102
退職給付引当資産	12,665,070	13,699,660	-1,034,590	次期繰越活動増減差額	151,052,365	152,484,467	-1,432,102
差入保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	-1,432,102	-51,297,258	49,865,156
長期前払費用	756,526	1,523,015	-766,489	純資産の部合計	409,632,212	415,055,202	-5,422,990
その他の固定資産	1,023,156	1,106,425	-83,269	負債及び純資産の部合計	1,207,285,258	1,215,972,765	-8,687,507
資産の部合計	1,207,285,258	1,215,972,765	-8,687,507				

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	介護保険事業収入	445,885,000	432,856,930	13,028,070
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	3,000	182	2,818
		その他の収入	340,000	264,390	75,610
		事業活動収入計(1)	446,278,000	433,121,502	13,156,498
	支	人件費支出	286,060,000	279,018,555	7,041,445
		事業費支出	82,109,000	74,770,071	7,338,929
		事務費支出	30,379,000	26,062,419	4,316,581
		利用者負担軽減額	6,040,000	4,916,642	1,123,358
		支払利息支出	8,220,000	8,119,410	100,590
	その他の支出	100,000	79,229	20,771	
	事業活動支出計(2)	412,908,000	392,966,326	19,941,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,370,000	40,155,176	-6,785,176	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,209,000	291,000
		固定資産売却収入	1,715,000	1,679,380	35,620
		施設整備等収入計(4)	11,215,000	10,888,380	326,620
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	4,240,000	70,000
		固定資産取得支出	14,250,000	12,238,944	2,011,056
	施設整備等支出計(5)	18,560,000	16,478,944	2,081,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,345,000	-5,590,564	-1,754,436	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,300,000	3,099,620	200,380
		その他の活動による収入	1,000,000	898,573	101,427
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	3,998,193	301,807
	支	積立資産支出	2,230,000	2,065,030	164,970
		その他の活動による支出	210,000	201,812	8,188
	その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,266,842	173,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,860,000	1,731,351	128,649	
	予備費支出(10)	27,885,000	—	27,885,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,295,963	-36,295,963	
	前期末支払資金残高(12)		129,142,877	-129,142,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		165,438,840	-165,438,840	

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	432,856,930	376,193,706	56,663,224
		経常経費寄附金収益	0	295,251	295,251
		サービス活動収益計 (1)	432,856,930	376,488,957	56,367,973
	費用	人件費	279,163,965	248,102,674	31,061,291
		事業費	74,770,071	83,025,758	-8,255,687
		事務費	26,084,049	42,457,823	-16,373,774
		利用者負担軽減額	4,916,642	2,317,882	2,598,760
		減価償却費	56,191,046	27,860,979	28,330,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,199,888	-29,957,456	16,757,568
		サービス活動費用計 (2)	427,925,885	373,807,660	54,118,225
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,931,045	2,681,297	2,249,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	36	146
		その他のサービス活動外収益	563,390	664,181	-100,791
		サービス活動外収益計 (4)	563,572	664,217	-100,645
	費用	支払利息	8,119,410	4,864,934	3,254,476
		その他のサービス活動外費用	79,229	438,410	-359,181
		サービス活動外費用計 (5)	8,198,639	5,303,344	2,895,295
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-7,635,067	-4,639,127	-2,995,940	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,704,022	-1,957,830	-746,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,209,000	171,900,000	-162,691,000
		固定資産受贈額	0	130,000	-130,000
		固定資産売却益	1,271,925	0	1,271,925
		特別収益計 (8)	10,480,925	172,030,000	-161,549,075
	費用	固定資産売却損・処分損	5	49,469,428	-49,469,423
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,209,000	171,900,000	-162,691,000
	特別費用計 (9)	9,209,005	221,369,428	-212,160,423	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,271,920	-49,339,428	50,611,348	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,432,102	-51,297,258	49,865,156	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	152,484,467	203,781,725	-51,297,258
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151,052,365	152,484,467	-1,432,102
		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)	151,052,365	152,484,467	-1,432,102