

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	793,710,000	699,518,828	94,191,172
		借入金利息補助金収入	400,000	300,000	100,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	100,000	948	99,052
		その他の収入	15,150,000	12,598,785	2,551,215
	事業活動収入計(1)		810,360,000	712,418,561	97,941,439
	支出	人件費支出	497,760,000	489,152,532	8,607,468
		事業費支出	146,560,000	132,631,299	13,928,701
		事務費支出	115,790,000	100,447,244	15,342,756
		支払利息支出	800,000	740,700	59,300
事業活動支出計(2)		760,910,000	722,971,775	37,938,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,450,000	-10,553,214	60,003,214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	24,690,000	24,690,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	4,271,470	1,728,530
		施設整備等支出計(5)	30,690,000	28,961,470	1,728,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,690,000	-28,961,470	-1,728,530	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,760,000	-39,514,684	58,274,684	
前期末支払資金残高(12)		242,403,996	324,943,830	-82,539,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,163,996	285,429,146	-24,265,150	

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	699,518,828	726,514,733	-26,995,905
		サービス活動収益計(1)	699,518,828	726,514,733	-26,995,905
	費用	人件費	489,152,532	469,308,338	19,844,194
		事業費	132,631,299	131,360,119	1,271,180
		事務費	100,447,244	96,422,694	4,024,550
		減価償却費	41,893,879	41,586,151	307,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,323,854	-13,913,146	589,292
	サービス活動費用計(2)	750,801,100	724,764,156	26,036,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,282,272	1,750,577	-53,032,849	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300,000	500,000	-200,000
		受取利息配当金収益	948	961	-13
		その他のサービス活動外収益	12,598,785	12,943,556	-344,771
		サービス活動外収益計(4)	12,899,733	13,444,517	-544,784
	費用	支払利息	740,700	1,111,050	-370,350
	サービス活動外費用計(5)	740,700	1,111,050	-370,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,159,033	12,333,467	-174,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,123,239	14,084,044	-53,207,283	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		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)	-39,123,239	14,084,044	-53,207,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	607,287,315	593,203,271	14,084,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,164,076	607,287,315	-39,123,239
		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)	568,164,076	607,287,315	-39,123,239	

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	344,586,650	386,680,217	-42,093,567
1112 小口現金	597,491	489,949	107,542
1114 普通預金	144,533,969	186,467,648	-41,933,679
1118 郵便貯金	93,738,849	102,226,636	-8,487,787
1131 未収金	105,156,962	97,038,047	8,118,915
1161 立替金	559,379	457,937	101,442
0002 固定資産	753,893,660	791,516,069	-37,622,409
0003 基本財産	669,399,482	697,225,486	-27,826,004
1211 土地	176,000,000	176,000,000	0
1212 建物	493,399,482	521,225,486	-27,826,004
0004 その他の固定資産	84,494,178	94,290,583	-9,796,405
1312 建物	52,527,796	56,544,446	-4,016,650
1313 構築物	16,994,592	20,126,950	-3,132,358
1315 車輛運搬具	2,350,660	4,156,832	-1,806,172
1316 器具備品	12,621,130	13,462,355	-841,225
資産の部合計	1,098,480,310	1,178,196,286	-79,715,976
負債の部			
0006 流動負債	83,847,504	86,426,387	-2,578,883
2112 未払金	22,021,166	25,142,832	-3,121,666
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,690,000	24,690,000	0
2131 未払費用	33,693,298	33,352,417	340,881
2132 入居者預り金	1,800,000	1,600,000	200,000
2133 職員預り金	1,643,040	1,641,138	1,902
0007 固定負債	0	24,690,000	-24,690,000
2311 設備資金借入金	0	24,690,000	-24,690,000
負債の部合計	83,847,504	111,116,387	-27,268,883
純資産の部			
0009 基本金	234,740,000	234,740,000	0
3111 基本金	234,740,000	234,740,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	211,728,730	225,052,584	-13,323,854
3211 国庫補助金等特別積立金	211,728,730	225,052,584	-13,323,854
0012 次期繰越活動増減差額	568,164,076	607,287,315	-39,123,239
3311 次期繰越活動増減差額	568,164,076	607,287,315	-39,123,239
3312 (うち当期活動増減差額)	-39,123,239	14,084,044	-53,207,283
純資産の部合計	1,014,632,806	1,067,079,899	-52,447,093
負債及び純資産の部合計	1,098,480,310	1,178,196,286	-79,715,976