

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	72,215,018	87,057,013	-14,841,995	流動負債	103,198,193	47,775,619	55,422,574
現金預金	14,330,372	29,132,738	-14,802,366	短期運営資金借入金	55,000,000		55,000,000
事業未収金	57,884,646	57,924,275	-39,629	事業未払金	11,678,683	11,231,128	447,555
				1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	29,440,000	0
				1年以内返済予定リース債務	4,660,968	4,660,968	0
				職員預り金	2,418,542	2,443,523	-24,981
固定資産	526,543,662	575,855,625	-49,311,963	固定負債	159,549,706	233,650,674	-74,100,968
基本財産	439,029,466	463,775,094	-14,745,638	設備資金借入金	90,390,000	119,830,000	-29,440,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	60,000,000	100,000,000	-40,000,000
建物	360,502,183	375,247,821	-14,745,638	リース債務	9,159,706	13,820,674	-4,660,968
その他の固定資産	87,514,206	122,080,531	-34,566,325	負債の部合計	262,747,899	281,426,293	-18,678,394
建物	51,655,340	56,466,300	-4,810,960	純資産の部			
構築物	9,725,277	11,639,609	-1,914,332	基本金	227,397,273	227,397,273	0
車両運搬具	1,430,876	2,269,399	-838,523	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
器具及び備品	7,350,879	9,529,861	-2,178,982	第二号基本金			0
有形リース資産	13,820,674	18,481,642	-4,660,968	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	23,760	166,320	-142,560	国庫補助金等特別積立金	110,599,378	116,281,984	-5,682,606
新規事業積立資産	0	20,000,000	-20,000,000	その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0	新規事業積立金	0	20,000,000	-20,000,000
				次期繰越活動増減差額	-1,985,870	17,807,088	-19,792,958
				(うち当期活動増減差額)	-39,792,958	-35,835,803	-3,957,155
				純資産の部合計	338,010,781	381,426,345	-45,415,564
資産の部合計	598,758,680	662,912,638	-64,153,958	負債及び純資産の部合計	598,758,680	662,912,638	-64,153,958

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	427,340,000	423,285,829	4,054,171		
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	352	648		
	その他の収入	1,915,000	1,974,605	-59,605		
	事業活動収入計（1）	429,856,000	425,860,786	3,995,214		
	支出					
	人件費支出	306,955,000	309,528,076	-2,573,076		
	事業費支出	54,250,000	57,091,552	-2,841,552		
	事務費支出	69,275,000	71,091,597	-1,816,597		
支払利息支出	2,100,000	1,963,063	136,937			
その他の支出	2,200,000	2,099,299	100,701			
事業活動支出計（2）	434,780,000	441,773,587	-6,993,587			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,924,000	-15,912,801	10,988,801			
整備等による収入	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	29,440,000	29,440,000	0	
		固定資産取得支出	251,000	250,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,661,000	4,660,968	32	
		施設整備等支出計（5）	34,352,000	34,351,768	232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,352,000	-34,351,768	-232			
活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-59,276,000	-70,264,569	10,988,569		
前期末支払資金残高（12）		73,832,362	73,382,362	450,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,556,362	3,117,793	11,438,569		

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	423,285,829	411,279,033	12,006,796
	サービス活動収益計(1)	423,285,829	411,279,033	12,006,796
	費用 人件費	309,528,076	299,795,633	9,732,443
	事業費	57,091,552	51,892,530	5,199,022
	事務費	71,091,597	69,255,797	1,835,800
	減価償却費	29,562,753	30,504,268	-941,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,682,606	-6,135,403	452,797
	サービス活動費用計(2)	461,591,372	445,312,825	16,278,547
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,305,543	-34,033,792	-4,271,751
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	600,000	800,000
受取利息配当金収益		352	592	-240
その他のサービス活動外収益		1,974,605	2,179,723	-205,118
サービス活動外収益計(4)		2,574,957	2,980,315	-405,358
費用 支払利息		1,963,063	2,688,324	-725,261
その他のサービス活動外費用		2,099,299	2,094,002	5,297
サービス活動外費用計(5)		4,062,362	4,782,326	-719,964
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,487,405	-1,802,011	314,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,792,948	-35,835,803	-3,957,145	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	-59,044,744	-65,965,940	6,921,196
	特別収益計(8)	-59,044,744	-65,965,940	6,921,196
	費用 固定資産売却損・処分損	10	10	0
	サービス区分間繰入金費用	-59,044,744	-65,965,940	6,921,196
	特別費用計(9)	-59,044,734	-65,965,940	6,921,206
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,792,958	-35,835,803	-3,957,155	
前期繰越活動増減差額(12)	17,807,088	53,642,891	-35,835,803	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,985,870	17,807,088	-39,792,958	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
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)	-1,985,870	17,807,088	-19,792,958	