

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	588,340,692	542,064,611	46,276,081	流動負債	279,613,460	103,039,697	176,573,763
現金預金	465,739,279	424,429,411	41,309,868	未払金	26,581,430	23,494,829	3,086,601
事業未収金	119,873,052	113,262,600	6,610,452	人件費未払金	38,528,129	36,079,005	2,449,124
未収金	2,519,387	4,070,696	-1,551,309	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	208,974	208,974	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,894,000	35,894,000	0
立替金		92,930	-92,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	173,252,000	6,566,000	166,686,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	源泉税等預り金	1,007,281	943,463	63,818
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,200	62,400	-61,200
貸倒引当金			0	社保預り金	4,349,420	0	4,349,420
固定資産	955,761,730	819,359,489	136,402,241	固定負債	283,477,141	323,895,386	-40,418,245
基本財産	869,724,860	748,192,235	121,532,625	施設整備資金借入金	215,587,000	251,481,000	-35,894,000
土地	261,551,149	102,712,342	158,838,807	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	608,173,711	645,479,893	-37,306,182	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	86,036,870	71,167,254	14,869,616	長期運営資金借入金	54,873,000	61,125,000	-6,252,000
建物	33,702,335	32,405,920	1,296,415	リース債務			0
構築物	8,312,726	9,452,668	-1,139,942	退職給付引当金	13,017,141	11,289,386	1,727,755
車輜運搬具	1,143,478	2,909,215	-1,765,737	負債の部合計	563,090,601	426,935,083	136,155,518
器具及び備品	13,050,204	14,707,716	-1,657,512	純資産の部			
建設仮勘定	16,020,634	0	16,020,634	基本金	62,600,000	52,600,000	10,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	278,170,879	296,983,220	-18,812,341
無形固定資産	446,112	58,109	388,003	その他の積立金		0	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	640,240,942	584,905,797	55,335,145
退職給付引当資産	11,978,557	10,092,546	1,886,011	（うち当期活動増減差額）	55,335,145	54,415,391	919,754
敷金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	981,011,821	934,489,017	46,522,804
リサイクル料	94,240	94,240	0	負債及び純資産の部合計	1,544,102,422	1,361,424,100	182,678,322
長期預り金積立資産	1,038,584	1,196,840	-158,256				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,544,102,422	1,361,424,100	182,678,322				

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	758,277,034	733,906,241	24,370,793
	障害福祉サービス等事業収益	88,139,968	58,511,729	29,628,239
	経常経費寄附金収益	32,626	14,070	18,556
	その他事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	846,449,628	792,432,040	54,017,588
	費用			
	人件費	572,992,186	540,569,981	32,422,205
	事業費	108,482,701	99,266,571	9,216,130
事務費	75,936,021	66,380,739	9,555,282	
就労支援事業費用	28,078,692	17,275,611	10,803,081	
利用者負担軽減額	1,150,424	626,271	524,153	
減価償却費	49,058,626	49,310,116	-251,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,812,341	-18,715,491	-96,850	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	816,886,309	754,713,798	62,172,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,563,319	37,718,242	-8,154,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収益	4,993	4,581	412
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,703,282	17,619,030	9,084,252
	サービス活動外収益計（4）	26,808,275	17,823,611	8,984,664
	費用			
	支払利息	2,352,752	2,659,212	-306,460
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,352,752	2,659,212	-306,460
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,455,523	15,164,399	9,291,124	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,018,842	52,882,641	1,136,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別収益	1,380,000	1,532,750	-152,750
	特別収益計（8）	11,380,000	1,532,750	9,847,250
	費用			
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	63,697	0	63,697
	特別費用計（9）	10,063,697	0	10,063,697
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,316,303	1,532,750	-216,447	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,335,145	54,415,391	919,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	584,905,797	530,490,406	54,415,391
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	640,240,942	584,905,797	55,335,145
	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）	640,240,942	584,905,797	55,335,145

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	758,265,469	758,277,034	-11,565		
	障害福祉サービス等事業収入	88,134,350	88,139,968	-5,618		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	32,626	32,626	0		
	受取利息配当金収入	4,470	4,993	-523		
	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	26,701,859	26,703,282	-1,423		
	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）	873,238,774	873,257,903	-19,129		
	事業活動による支出	人件費支出	569,736,100	569,726,175	9,925	
事業費支出		108,495,200	108,482,701	12,499		
事務費支出		75,957,248	75,936,021	21,227		
就労支援事業支出		28,078,692	28,078,692	0		
利用者負担軽減額		1,152,000	1,150,424	1,576		
支払利息支出		2,352,752	2,352,752	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
事業活動支出計（2）		785,771,992	785,726,765	45,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,466,782	87,531,138	-64,356			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,894,000	35,894,000	0	
		固定資産取得支出	183,796,809	183,796,809	0	
		施設整備等支出計（5）	219,690,809	219,690,809	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-209,690,809	-209,690,809	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	167,000,000	167,000,000	0		
	積立資産取崩収入	1,393,688	1,393,688	0		
	その他の活動収入計（7）	168,393,688	168,393,688	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,566,000	6,566,000	0	
		積立資産支出	3,280,030	3,279,699	331	
		その他の活動支出計（8）	9,846,030	9,845,699	331	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	158,547,658	158,547,989	-331		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,323,631	36,388,318	-64,687			
前期末支払資金残高（12）	481,484,914	481,484,914	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	517,808,545	517,873,232	-64,687			