

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	644,634,317	617,998,275	26,636,042	
	0183 就労支援事業収入	5,950,000	6,351,242	-401,242	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	55,686,338	53,379,379	2,306,959	
	0195 指定管理事業収入	0	0	0	
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	564,200	541,950	22,250	
	0271 不動産貸付事業収入	5,880,000	5,880,000	0	
	0273 ふるさとセンター事業収入	141,689	141,689	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	147,197	397,917	-250,720	
	0200 受取利息配当金収入	51,075	16,968	34,107	
	0274 長期預託金収入	0	0	0	
	0201 その他の収入	1,006,110	1,381,553	-375,443	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	714,060,926	686,088,973	27,971,953	
事業活動による支出	0129 人件費支出	507,936,880	486,875,189	21,061,691	
	0130 事業費支出	88,582,682	79,567,081	9,015,601	
	0131 事務費支出	46,282,057	34,669,671	11,612,386	
	0132 就労支援事業支出	5,950,000	6,351,242	-401,242	
	0136 利用者負担軽減額	138,004	61,010	76,994	
	0137 支払利息支出	902,000	941,453	-39,453	
	0275 長期預託金支出	0	0	0	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	579,300	-579,300	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	649,791,623	609,044,946	40,746,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,269,303	77,044,027	-12,774,724		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,790,000	-2,790,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	20,000	35,000	-15,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	10,150	60,970	-50,820	
	施設整備等収入計(4)	30,150	2,885,970	-2,855,820	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	7,164,000	0
		0144 固定資産取得支出	11,443,653	16,378,546	-4,934,893
		0145 固定資産除却・廃棄支出	11,591,491	11,601,250	-9,759
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		31,280	49,430	-18,150	
施設整備等支出計(5)	30,230,424	35,193,226	-4,962,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,200,274	-32,307,256	2,106,982		
その他の活動収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
0269 過年度損益修正益	855	855	0		
その他の活動収入計(7)	10,000,855	10,000,855	0		

事業・拠点 [9001:法人全体]

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)
に よ る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	26,800,000	-26,800,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	26,310	37,733	-11,423
その他の活動支出計(8)		26,310	26,837,733	-26,811,423
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,974,545	-16,836,878	26,811,423
予備費支出(10)		7,838,336	—	7,838,336
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,205,238	27,899,893	8,305,345
前期末支払資金残高(12)		442,030,495	442,030,495	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		478,235,733	469,930,388	8,305,345

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	0056 介護保険事業収益	617,998,275	599,677,867	18,320,408
		0074 就労支援事業収益	6,351,242	5,545,602	805,640
		0075 障害福祉サービス等事業収益	53,379,379	58,492,375	-5,112,996
		0086 指定管理事業収益	0	0	0
		0088 やすらぎヘルパー事業収益	541,950	572,500	-30,550
		0270 不動産貸付事業収益	5,880,000	655,968	5,224,032
	益	0272 ふるさとセンター事業収益	141,689	0	141,689
		0089 経常経費寄附金収益	397,917	230,000	167,917
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	684,690,452	665,174,312	19,516,140
	費	0015 人件費	487,378,134	469,399,802	17,978,332
		0016 事業費	79,567,081	72,369,587	7,197,494
		0017 事務費	34,669,675	33,085,864	1,583,811
		0018 就労支援事業費用	6,351,242	5,545,585	805,657
		0026 利用者負担軽減額	61,010	82,808	-21,798
		0027 減価償却費	58,656,455	59,248,617	-592,162
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,703,687	-31,119,198	1,415,511
	用	0029 徴収不能額	0	0	0
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	636,979,910	608,613,065	28,366,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,710,542	56,561,247	-8,850,705	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	16,972	18,140	-1,168
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
	益	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	1,381,553	689,290	692,263
		サービス活動外収益計(4)	1,398,525	707,430	691,095
	費	0033 支払利息	941,453	671,695	269,758
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
	用	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	941,453	671,695	269,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,072	35,735	421,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,167,614	56,596,982	-8,429,368	
特別増	収	0100 施設整備等補助金収益	2,790,000	257,247,326	-254,457,326
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	34,998	240	34,758
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
増	0268 過年度損益修正益	855	0	855	
	特別収益計(8)	2,825,853	257,247,566	-254,421,713	

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)
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	14,453,691	2	14,453,689
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-574,100	0	-574,100
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	257,247,326	-254,457,326
	0045 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	37,733	4,615,431	-4,577,698
	特別費用計(9)	16,707,324	261,862,759	-245,155,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,881,471	-4,615,193	-9,266,278
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,286,143	51,981,789	-17,695,646
法人税、住民税及び事業税(12)		579,300	0	579,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		33,706,843	51,981,789	-18,274,946
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	664,598,712	624,616,923	39,981,789
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	698,305,555	676,598,712	21,706,843
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	その他の積立金積立額(18)	26,800,000	35,000,000	-8,200,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		681,505,555	664,598,712	16,906,843

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
0001 流動資産	497,165,911	467,625,409	29,540,502	0006 流動負債	67,299,285	65,165,731	2,143,554
1111 現金預金	392,613,066	365,312,172	27,200,893	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	25,946,360	24,777,809	1,168,551
1131 事業未収金	102,929,659	101,008,478	1,921,181	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	1,125,959	-1,125,959	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	7,164,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2131 未払費用	712,866	244,080	468,786
1151 商品・製品	0	0	0	2132 預り金	36,665	0	36,665
1153 原材料	0	0	0	2133 職員預り金	49,632	83,025	-33,393
1161 立替金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2142 前受収益	490,000	490,000	0
1163 前払費用	215,960	178,800	37,160	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	22,899,762	22,396,817	502,945
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2153 未払法人税等	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	76,701,000	83,865,000	-7,164,000
1181 仮払金	1,507,227	0	1,507,227	2311 設備資金借入金	75,231,000	82,395,000	-7,164,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	1,497,679,432	1,526,021,324	-28,341,892	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	765,814,554	809,419,282	-43,604,728	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地	94,051,103	94,051,103	0	2323 長期預り金	0	0	0
1212 建物	670,763,451	714,368,179	-43,604,728	2413 長期預託金	1,470,000	1,470,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	134,000,285	139,020,731	-5,020,446
0004 その他の固定資産	731,864,878	716,602,042	15,262,836	純資産の部			
1311 土地	73,270,000	73,270,000	0	0009 基本金	95,750,000	95,750,000	0
1312 建物	0	2,852,434	-2,852,434	3111 基本金	95,750,000	95,750,000	0
1313 構築物	985,182	1,200,622	-215,440	0010 国庫補助金等特別積立金	455,299,503	482,787,290	-27,487,787
1314 機械及び装置	3	3	0	3211 国庫補助金等特別積立金	455,299,503	482,787,290	-27,487,787
1315 車両運搬具	17,238,448	10,024,693	7,213,755	0011 その他の積立金	628,290,000	611,490,000	16,800,000
1316 器具及び備品	11,507,477	13,979,940	-2,472,463	3221 備品購入積立金	22,290,000	22,290,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3222 修繕積立金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3223 施設更新積立金	353,000,000	329,200,000	23,800,000
1321 権利	133,978	154,580	-20,602	3224 人件費積立金	193,000,000	190,000,000	3,000,000
1322 ソフトウェア	0	3,178,440	-3,178,440	0012 次期繰越活動増減差額	681,505,555	664,598,712	16,906,843
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	681,505,555	664,598,712	16,906,843
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	33,706,843	51,981,789	-18,274,946
1325 長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,860,845,058	1,854,826,002	6,219,056
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,994,845,343	1,993,646,733	1,198,610
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1332 備品購入積立資産	22,290,000	22,290,000	0				
1333 修繕積立資産	60,000,000	70,000,000	-10,000,000				
1334 施設更新積立資産	353,000,000	329,200,000	23,800,000				
1335 人件費積立資産	193,000,000	190,000,000	3,000,000				
1336 差入保証金	0	0	0				
1337 長期前払費用	439,790	451,330	-11,540				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1348 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,994,845,343	1,993,646,733	1,198,610				