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	793,599,000	793,501,916	97,084
		初任者研修事業収入	127,000	139,500	-12,500
		その他の収入		76,580	-76,580
		経常経費寄附金収入		670,000	-670,000
		受取利息配当金収入	1,020,000	1,030,629	-10,629
		その他の収入		1,324,218	-1,324,218
		事業活動収入計(1)	794,746,000	796,742,843	-1,996,843
	支出	人件費支出	573,139,000	570,747,227	2,391,773
		事業費支出	107,700,000	102,401,501	5,298,499
		事務費支出	54,683,000	52,700,550	1,982,450
		支払利息支出	2,454,000	2,456,464	-2,464
		事業活動支出計(2)	737,976,000	728,305,742	9,670,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,770,000	68,437,101	-11,667,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,987,000	20,036,000	-49,000
		その他の施設整備等による収入		661	-661
		施設整備等収入計(4)	19,987,000	20,036,661	-49,661
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,344,000	19,344,000	
		固定資産取得支出	20,514,000	25,564,665	-5,050,665
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	608,300	795,700
		その他の施設整備等による支出		287,016	-287,016
		施設整備等支出計(5)	41,262,000	45,803,981	-4,541,981
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,275,000	-25,767,320	4,492,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,320,390	-1,320,390
		拠点区分間繰入金収入	105,000		105,000
		その他の活動による収入		950,000	-950,000
		その他の活動収入計(7)	105,000	2,270,390	-2,165,390
	支出	積立資産支出	10,850,000	4,529,000	6,321,000
		拠点区分間繰入金支出	105,000		105,000
		その他の活動による支出		440,000	-440,000
		その他の活動支出計(8)	10,955,000	4,969,000	5,986,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,850,000	-2,698,610	-8,151,390
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,645,000	39,971,171	-15,326,171

前期末支払資金残高(12)		468,286,889	-468,286,889
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,645,000	508,258,060	-483,613,060

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	793,501,916	784,520,561	8,981,355
		初任者研修事業収益	139,500		139,500
		その他の収益	76,580	451,470	-374,890
		経常経費寄附金収益	670,000	860,000	-190,000
		サービス活動収益計(1)	794,387,996	785,832,031	8,555,965
	費用	人件費	574,295,837	580,467,981	-6,172,144
		事業費	102,869,287	94,553,050	8,316,237
		事務費	52,700,550	52,687,188	13,362
		減価償却費	47,174,967	48,767,670	-1,592,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,375,934	-17,187,508	-188,426
		サービス活動費用計(2)	759,664,707	759,288,381	376,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,723,289	26,543,650	8,179,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,030,629	1,002,792	27,837
		その他のサービス活動外収益	1,324,218	2,184,799	-860,581
		サービス活動外収益計(4)	2,354,847	3,187,591	-832,744
	費用	支払利息	2,456,464	2,765,968	-309,504
		サービス活動外費用計(5)	2,456,464	2,765,968	-309,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-101,617	421,623	-523,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,621,672	26,965,273	7,656,399
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,036,000		20,036,000
		特別収益計(8)	20,036,000		20,036,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,036,000		20,036,000
		特別費用計(9)	20,036,003	2	20,036,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-2	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,621,669	26,965,271	7,656,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		711,932,603	719,967,332	-8,034,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		746,554,272	746,932,603	-378,331
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	35,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		741,554,272	711,932,603	29,621,669

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	563,159,853	522,725,830	40,434,023	流動負債	91,232,772	89,699,957	1,532,815
現金預金	384,586,812	369,068,349	15,518,463	事業未払金	48,385,194	48,629,586	-244,392
事業未収金	154,667,162	148,168,498	6,498,664	1年以内返済予定設備資金借入金	19,344,000	19,344,000	
未収補助金	19,348,000	1,396,000	17,952,000	1年以内返済予定リース債務	729,963		729,963
立替金	2,709,794	2,190,746	519,048	1年以内支払予定長期未払金	287,016	287,016	
前払費用	1,415,650	1,399,690	15,960	預り金	1,347	6,855	-5,508
仮払金	432,435	502,547	-70,112	職員預り金	6,515,252	5,802,500	712,752
固定資産	1,223,113,152	1,238,704,104	-15,590,952	賞与引当金	15,970,000	15,630,000	340,000
基本財産	802,877,570	827,070,294	-24,192,724	固定負債	167,699,043	181,670,522	-13,971,479
土地	390,412,000	390,412,000		設備資金借入金	111,228,000	130,572,000	-19,344,000
建物	412,465,570	436,658,294	-24,192,724	退職給付引当金	46,560,000	43,722,000	2,838,000
その他の固定資産	420,235,582	411,633,810	8,601,772	長期未払金	4,259,506	4,546,522	-287,016
建物	14	11,062	-11,048	長期預り金	3,340,000	2,830,000	510,000
構築物	10,996,594	12,462,802	-1,466,208	無形リース負債	2,311,537		2,311,537
車輌運搬具	1,843,050	2,821,885	-978,835	負債の部合計	258,931,815	271,370,479	-12,438,664
器具及び備品	8,792,438	9,245,171	-452,733	純資産の部			
ソフトウェア	1,126,768	27,225	1,099,543	基本金	354,075,000	354,075,000	
無形リース資産	3,041,500		3,041,500	基本金	354,075,000	354,075,000	
投資有価証券	99,023,066	99,023,066		国庫補助金等特別積立金	185,711,918	183,051,852	2,660,066
退職給付引当資産	46,560,000	43,722,000	2,838,000	国庫補助金等特別積立金	185,711,918	183,051,852	2,660,066
修繕積立資産	98,000,000	97,000,000	1,000,000	その他の積立金	246,000,000	241,000,000	5,000,000
建設積立資産	148,000,000	144,000,000	4,000,000	建設積立金	148,000,000	144,000,000	4,000,000
差入保証金	1,685,000	1,685,000		修繕積立金	98,000,000	97,000,000	1,000,000
長期前払費用	1,167,152	1,635,599	-468,447	次期繰越活動増減差額	741,554,272	711,932,603	29,621,669
				次期繰越活動増減差額	741,554,272	711,932,603	29,621,669
				（うち当期活動増減差額）	34,621,669	26,965,271	7,656,398
				純資産の部合計	1,527,341,190	1,490,059,455	37,281,735
資産の部合計	1,786,273,005	1,761,429,934	24,843,071	負債及び純資産の部合計	1,786,273,005	1,761,429,934	24,843,071