

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	558,677,000	560,969,903	-2,292,903	
	老人福祉事業収入	80,641,000	80,898,776	-257,776	
	借入金利息補助金収入	3,282,000	3,281,850	150	
	経常経費寄附金収入	402,000	492,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,075	-1,075	
	その他の収入	1,543,000	1,714,102	-171,102	
	事業活動収入計（1）	644,550,000	647,362,706	-2,812,706	
	支出				
	人件費支出	430,869,000	429,308,952	1,560,048	
事業費支出	118,053,000	114,982,155	3,070,845		
事務費支出	39,283,000	40,270,832	-987,832		
利用者負担軽減額	3,997,000	3,593,037	403,963		
支払利息支出	3,469,000	3,468,822	178		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	595,671,000	591,623,798	4,047,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,879,000	55,738,908	-6,859,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,883,000	3,883,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産受贈額		0	0	
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,993,000	3,993,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,860,000	32,860,000	0	
固定資産取得支出	5,712,000	5,711,750	250		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,918,000	3,917,592	408		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,490,000	42,489,342	658		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,497,000	-38,496,342	-658		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	積立資産取崩収入	500,000	700,000	-200,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,700,000	-500,000	
	その他の活動収入計（7）	14,700,000	15,400,000	-700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,700,000	-500,000	
	その他の活動による支出	500,000	700,000	-200,000	
その他の活動支出計（8）	1,700,000	2,400,000	-700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,000,000	13,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,382,000	30,242,566	-6,860,566		
前期末支払資金残高（12）	366,188,000	366,187,002	998		
当期末支払資金残高（11）+（12）	389,570,000	396,429,568	-6,859,568		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		560,969,903	560,969,903		560,969,903
	老人福祉事業収入	80,898,776		80,898,776		80,898,776
	借入金利息補助金収入		3,281,850	3,281,850		3,281,850
	経常経費寄附金収入	22,000	470,000	492,000		492,000
	受取利息配当金収入	1,422	4,653	6,075		6,075
	その他の収入	488,374	1,225,728	1,714,102		1,714,102
	事業活動収入計（1）	81,410,572	565,952,134	647,362,706	0	647,362,706
	支出					
	人件費支出	31,445,511	397,863,441	429,308,952		429,308,952
事業費支出	34,127,803	80,854,352	114,982,155		114,982,155	
事務費支出	11,148,126	29,122,706	40,270,832		40,270,832	
利用者負担軽減額		3,593,037	3,593,037		3,593,037	
支払利息支出	36,972	3,431,850	3,468,822		3,468,822	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	76,758,412	514,865,386	591,623,798	0	591,623,798	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,652,160	51,086,748	55,738,908	0	55,738,908	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,883,000	3,883,000		3,883,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却収入		110,000	110,000		110,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	3,993,000	3,993,000	0	3,993,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		32,860,000	32,860,000		32,860,000
固定資産取得支出	278,113	5,433,637	5,711,750		5,711,750	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	507,348	3,410,244	3,917,592		3,917,592	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	785,461	41,703,881	42,489,342	0	42,489,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-785,461	-37,710,881	-38,496,342	0	-38,496,342	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	積立資産取崩収入	700,000		700,000		700,000
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,238,691		3,238,691	-3,238,691	0
	その他の活動による収入	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	その他の活動収入計（7）	18,638,691	0	18,638,691	-3,238,691	15,400,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
積立資産支出	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		3,238,691	3,238,691		3,238,691	
拠点区分間繰入金支出			0	-3,238,691	-3,238,691	
その他の活動による支出	700,000		700,000		700,000	
その他の活動支出計（8）	2,400,000	3,238,691	5,638,691	-3,238,691	2,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,238,691	-3,238,691	13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,105,390	10,137,176	30,242,566	0	30,242,566	
前期末支払資金残高（11）	83,835,988	282,351,014	366,187,002		366,187,002	
当期末支払資金残高（10）+（11）	103,941,378	292,488,190	396,429,568	0	396,429,568	

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	560,969,903	512,741,822	48,228,081
	老人福祉事業収益	80,898,776	78,533,312	2,365,464
	経常経費寄附金収益	492,000	640,000	-148,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	642,360,679	591,915,134	50,445,545
	費用			
	人件費	430,408,952	418,219,816	12,189,136
	事業費	114,982,155	94,564,668	20,417,487
	事務費	40,270,832	73,221,990	-32,951,158
利用者負担軽減額	3,593,037	3,087,477	505,560	
減価償却費	41,591,025	40,748,497	842,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,052,108	-19,142,179	90,071	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	611,793,893	610,700,269	1,093,624	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,566,786	-18,785,135	49,351,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,281,850	4,029,386	-747,536
	受取利息配当金収益	6,075	919,981	-913,906
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,714,102	3,699,667	-1,985,565
	サービス活動外収益計（4）	5,002,027	8,649,034	-3,647,007
	費用			
	支払利息	3,468,822	4,309,667	-840,845
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
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）	3,468,822	4,309,667	-840,845	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,533,205	4,339,367	-2,806,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,099,991	-14,445,768	46,545,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,883,000	11,010,000	-7,127,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	109,999	0	109,999
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	446,507	-446,507
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,392,999	11,456,507	-7,063,508
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	193,836	3	193,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,183,000	7,707,000	-3,524,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	446,507	-446,507	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,376,834	8,153,510	-3,776,676	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,165	3,302,997	-3,286,832	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,116,156	-11,142,771	43,258,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	363,800,597	374,943,368	-11,142,771
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,916,753	363,800,597	32,116,156
	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）	395,916,753	363,800,597	32,116,156	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		560,969,903	560,969,903		560,969,903
	老人福祉事業収益	80,898,776		80,898,776		80,898,776
	経常経費寄附金収益	22,000	470,000	492,000		492,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	80,920,776	561,439,903	642,360,679	0	642,360,679
	費用					
	人件費	32,245,511	398,163,441	430,408,952		430,408,952
	事業費	34,127,803	80,854,352	114,982,155		114,982,155
	事務費	11,148,126	29,122,706	40,270,832		40,270,832
利用者負担軽減額		3,593,037	3,593,037		3,593,037	
減価償却費	18,892,506	22,698,519	41,591,025		41,591,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,107,163	-4,944,945	-19,052,108		-19,052,108	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	82,306,783	529,487,110	611,793,893	0	611,793,893	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,386,007	31,952,793	30,566,786	0	30,566,786	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		3,281,850	3,281,850		3,281,850
	受取利息配当金収益	1,422	4,653	6,075		6,075
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	488,374	1,225,728	1,714,102		1,714,102
	サービス活動外収益計（4）	489,796	4,512,231	5,002,027	0	5,002,027
	費用					
	支払利息	36,972	3,431,850	3,468,822		3,468,822
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	36,972		3,468,822	0	3,468,822	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	452,824	1,080,381	1,533,205	0	1,533,205	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-933,183	33,033,174	32,099,991	0	32,099,991	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,883,000	3,883,000		3,883,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額		400,000	400,000		400,000
	固定資産売却益		109,999	109,999		109,999
	拠点区分間繰入金収益	3,238,691		3,238,691	-3,238,691	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	3,238,691	4,392,999	7,631,690	-3,238,691	4,392,999	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	2	193,834	193,836		193,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,183,000	4,183,000		4,183,000	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用		3,238,691	3,238,691	-3,238,691	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2	7,615,523	7,615,525	-3,238,691	4,376,834	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,238,689	-3,222,524	16,165	0	16,165	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,305,506	29,810,650	32,116,156	0	32,116,156	
前期繰越活動増減差額（12）	172,903,566	190,897,031	363,800,597		363,800,597	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	175,209,072	220,707,681	395,916,753	0	395,916,753	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,209,072	220,707,681	395,916,753	0	395,916,753	