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	776,361,842	631,842,076	144,519,766
		老人福祉事業収益	32,724,650	32,629,140	95,510
		経常経費寄附金収益	37,350	88,650	-51,300
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	809,123,842	664,559,866	144,563,976
	費用	人件費	449,555,538	393,401,986	56,153,552
		事業費	157,582,809	130,243,452	27,339,357
		事務費	98,412,073	93,765,766	4,646,307
		減価償却費	52,182,292	25,637,549	26,544,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,119,295	-19,542,384	8,423,089
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	746,613,417	623,506,369	123,107,048
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		62,510,425	41,053,497	21,456,928
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,388	3,477	911
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		その他のサービス活動外収益	3,798,526	2,533,957	1,264,569
		サービス活動外収益計（４）	3,802,914	2,537,434	1,265,480
	費用	支払利息	3,919,278	1,976,747	1,942,531
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		サービス活動外費用計（５）	3,919,278	1,976,747	1,942,531
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-116,364	560,687	-677,051
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			62,394,061	41,614,184	20,779,877
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,237,000	34,399,000	-17,162,000
		サービス区分間繰入金収益	75,185,340	78,153,431	-2,968,091
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	92,422,340	112,552,431	-20,130,091
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,123,791	-1,123,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,237,000	35,567,750	-18,330,750
		サービス区分間繰入金費用	75,185,340	78,153,431	-2,968,091
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	92,422,340	114,844,972	-22,422,632
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-2,292,541	2,292,541
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			62,394,061	39,321,643	23,072,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		650,563,510	613,643,009	36,920,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		712,957,571	652,964,652	59,992,919
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	2,401,142	-2,401,142
	その他の積立金積立額（１６）		22,400,000	1,142	22,398,858
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		690,557,571	655,364,652	35,192,919

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	781,374,000	776,361,842	5,012,158	
		老人福祉事業収入	35,000,000	32,724,650	2,275,350	
		経常経費寄附金収入		37,350	-37,350	
		受取利息配当金収入		4,388	-4,388	
		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	4,620,000	3,798,526	821,474	
		事業活動収入計（１）	820,994,000	812,926,756	8,067,244	
	支出	人件費支出	450,190,000	449,505,538	684,462	
		事業費支出	161,110,000	157,582,809	3,527,191	
		事務費支出	104,125,000	98,412,073	5,712,927	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	4,250,000	3,919,278	330,722	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（２）	719,675,000	709,419,698	10,255,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		101,319,000	103,507,058	-2,188,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,400,000	17,237,000	-837,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	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）	16,400,000	17,237,000	-837,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	27,100,000	26,547,813	552,187	
		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		0	0	
		その他の施設整備等による支出		370,000	-370,000	
		施設整備等支出計（５）	41,780,000	41,497,813	282,187	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-25,380,000	-24,260,813	-1,119,187	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000	
		積立資産支出		22,400,000	-22,400,000	
		その他の活動支出計（８）	0	24,400,000	-24,400,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-24,400,000	24,400,000	
予備費支出（１０）			1,459,000		1,459,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			74,480,000	54,846,245	19,633,755	
前期末支払資金残高（１２）				126,080,618	-126,080,618	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			74,480,000	180,926,863	-106,446,863	