

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	976,370,728	1,085,038,416	-108,667,688	流動負債	519,822,202	641,539,370	-121,717,168
現金預金	399,461,372	374,890,370	24,571,002	事業未払金	111,750,056	98,664,119	13,085,937
小口現金	342,730	560,520	-217,790	1年以内返済予定リース債務	6,621,007	7,022,658	-401,651
事業未収金	227,584,464	219,065,994	8,518,470	預り金	3,526,727	3,146,348	380,379
未収金		126,620	-126,620	職員預り金	5,007,280	5,490,037	-482,757
医薬品	1,016,206	1,206,110	-189,904	事業区分間借入金	304,900,190	332,506,755	-27,606,565
診療・療養費等材料	667,454	577,309	90,145	拠点区分間借入金	38,236,942	148,366,279	-110,129,337
立替金	2,453,051	626,949	1,826,102	サービス区分間借入金		7,049,174	-7,049,174
前払金	731,000	42,336	688,664	賞与引当金	49,780,000	39,294,000	10,486,000
前払費用	957,319		957,319	固定負債	36,465,290	37,626,970	-1,161,680
事業区分間貸付金	304,900,190	332,506,755	-27,606,565	リース債務	6,293,313	12,914,320	-6,621,007
拠点区分間貸付金	38,236,942	148,366,279	-110,129,337	退職給付引当金	30,171,977	24,712,650	5,459,327
サービス区分間貸付金		7,049,174	-7,049,174	負債の部合計	556,287,492	679,166,340	-122,878,848
仮払金	20,000	20,000		純 資 産 の 部			
固定資産	329,239,252	253,651,009	75,588,243	基本金	22,000,000	22,000,000	
基本財産	147,606,980	160,032,287	-12,425,307	基本金	22,000,000	22,000,000	
土地	64,199,999	64,199,999		国庫補助金等特別積立金	2,067,937	2,805,801	-737,864
建物	82,406,981	94,832,288	-12,425,307	国庫補助金等特別積立金	2,067,937	2,805,801	-737,864
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	99,500,000	22,200,000	77,300,000
その他の固定資産	181,632,272	93,618,722	88,013,550	施設整備等積立金	99,500,000	22,200,000	77,300,000
建物	5,773,975	4,310,095	1,463,880	次期繰越活動増減差額	625,754,551	612,517,284	13,237,267
構築物	1,268,541	3,693,508	-2,424,967	次期繰越活動増減差額	625,754,551	612,517,284	13,237,267
車輛運搬具	961,673	1,324,174	-362,501	(うち当期活動増減差額)	90,537,267	169,427,689	-78,890,422
器具及び備品	19,673,887	10,831,531	8,842,356				
建設仮勘定	4,666,750		4,666,750				
有形リース資産	12,620,286	19,381,518	-6,761,232				
権利	378,487	407,287	-28,800				
ソフトウェア	4,506,683	5,747,959	-1,241,276				
退職給付引当資産	30,171,977	24,712,650	5,459,327				
施設整備等積立資産	99,500,000	22,200,000	77,300,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
長期前払費用	1,088,253		1,088,253				
その他の固定資産	21,760	10,000	11,760				
資産の部合計	1,305,609,980	1,338,689,425	-33,079,445	純資産の部合計	749,322,488	659,523,085	89,799,403
				負債及び純資産の部合計	1,305,609,980	1,338,689,425	-33,079,445

## 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	介護保険事業収入	1,070,103,172	1,018,351,415	51,751,757
	施設介護料収入	517,924,243	342,965,754	174,958,489
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	286,972,009	190,133,067	96,838,942
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,335,392	30,259,015	76,377
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,409,759	1,158,055	10,251,704
	利用者等利用料収入	208,404,169	181,158,817	27,245,352
	その他の事業収入	15,057,600	272,676,707	-257,619,107
	管理費収入	4,775,000	4,775,000	
	補助金事業収入		139,393	-139,393
	保育事業収入		1,950,063	-1,950,063
	保育所運営費収入		1,904,990	-1,904,990
	私的契約利用料収入		11,000	-11,000
	その他の事業収入		34,073	-34,073
	医療事業収入	570,681,600	541,125,916	29,555,684
	入院診療収入	408,000,000	385,303,155	22,696,845
	室料差額収入	792,000	341,310	450,690
	外来診療収入	112,800,000	102,818,153	9,981,847
	保健予防活動収入	18,000,000	13,213,316	4,786,684
	訪問看護療養費収入	27,656,640	38,101,251	-10,444,611
	訪問看護利用料収入	3,072,960	948,260	2,124,700
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	2,760,000 2,400,000	5,164,285 4,763,814	-2,404,285 -2,363,814
	経常経費寄附金収入		450,000	-450,000
	経常経費寄附金収入		450,000	-450,000
	受取利息配当金収入	123	4,075	-3,952
	受取利息配当金収入	123	4,075	-3,952
	その他の収入	11,086,096	11,371,203	-285,107
	受入研修費収入		292,200	-292,200
	利用者等外給食費収入	2,061,417	2,079,230	-17,813
	雑収入	9,024,679	8,999,773	24,906
事業活動収入計(1)	1,656,645,991	1,578,167,065	78,478,926	
活動による	人件費支出	880,632,000	1,012,102,420	-131,470,420
	職員給料支出	585,033,000	581,071,601	3,961,399
	職員賞与支出		132,531,842	-132,531,842
	非常勤職員給与支出	158,028,000	172,616,280	-14,588,280
	退職給付支出	25,080,000	4,470,010	20,609,990
	法定福利費支出	112,491,000	121,412,687	-8,921,687
	事業費支出	202,686,744	205,833,261	-3,146,517
	給食費支出	33,287,879	35,316,260	-2,028,381
	介護用品費支出	3,978,370	4,267,330	-288,960
	医薬品費支出	29,537,545	22,298,737	7,238,808
	診療・療養等材料費支出	31,452,000	33,240,560	-1,788,560
	保健衛生費支出	2,198,773	2,693,343	-494,570
	医療費支出		68,806	-68,806
	被服費支出		3,839	-3,839
	教養娯楽費支出	1,858,123	1,576,628	281,495
	日用品費支出	803,648	924,622	-120,974
	水道光熱費支出	58,016,757	68,412,917	-10,396,160
	燃料費支出	60,000	268,300	-208,300
	消耗器具備品費支出	15,060,165	14,537,130	523,035
	保険料支出	2,893,410	1,612,990	1,280,420
賃借料支出	13,967,893	12,656,421	1,311,472	
車輛費支出	9,535,534	7,955,078	1,580,456	
雑支出	36,647	300	36,347	

## 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)
る 収 支 出	事務費支出	193,325,358	209,240,751	-15,915,393
	福利厚生費支出	4,963,144	5,092,587	-129,443
	職員被服費支出	960,000	527,944	432,056
	旅費交通費支出	264,000	286,220	-22,220
	研修研究費支出	697,700	78,850	618,850
	事務消耗品費支出	2,796,241	2,657,726	138,515
	印刷製本費支出	666,924	528,441	138,483
	水道光熱費支出	979,200	1,653,239	-674,039
	燃料費支出	14,491	106,913	-92,422
	修繕費支出	3,233,256	3,543,125	-309,869
	通信運搬費支出	4,189,027	4,297,909	-108,882
	会議費支出	520,000	326,510	193,490
	広報費支出	400,394	734,500	-334,106
	業務委託費支出	138,160,934	145,124,990	-6,964,056
	手数料支出	4,171,203	5,804,477	-1,633,274
	保険料支出	692,190	2,199,668	-1,507,478
	賃借料支出	6,110,024	6,189,252	-79,228
	土地・建物賃借料支出	8,275,800	8,870,200	-594,400
	租税公課支出	6,868,357	10,888,322	-4,019,965
	保守料支出	7,639,353	7,946,722	-307,369
	渉外費支出	718,468	957,049	-238,581
	諸会費支出	899,085	798,750	100,335
	図書費支出	82,995	105,810	-22,815
	雑支出	22,572	521,547	-498,975
	支払利息支出	255,742	157,182	98,560
	支払利息支出	255,742	157,182	98,560
	その他の支出	13,526,572	4,876,634	8,649,938
利用者等外給食費支出	5,126,572	4,876,634	249,938	
雑支出	8,400,000		8,400,000	
流動資産評価損等による資金減少額		20,160	-20,160	
徴収不能額		20,160	-20,160	
事業活動支出計(2)		1,290,426,416	1,432,230,408	-141,803,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		366,219,575	145,936,657	220,282,918
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	固定資産売却収入		70,000	-70,000
	車輛運搬具売却収入		70,000	-70,000
	その他の施設整備等による収入		115,159	-115,159
	その他の収入		115,159	-115,159
	施設整備等収入計(4)		185,159	-185,159
	支出			
	固定資産取得支出		20,521,260	-20,521,260
	建物取得支出		3,030,500	-3,030,500
	器具及び備品取得支出		12,702,250	-12,702,250
その他の取得支出		4,788,510	-4,788,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,022,658	-7,022,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,022,658	-7,022,658	
建設負担金相当額	7,334,000	8,537,412	-1,203,412	
建設負担金相当額	7,334,000	8,537,412	-1,203,412	
施設整備等支出計(5)	7,334,000	36,081,330	-28,747,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,334,000	-35,896,171	28,562,171	
そ の 入	収入			
	積立資産取崩収入		7,904,352	-7,904,352
	退職給付引当資産取崩収入		7,904,352	-7,904,352
	事業区分間繰入金収入	10,188,000	10,731,814	-543,814
	事業区分間繰入金収入	10,188,000	10,731,814	-543,814
拠点区分間繰入金収入	14,304,000	73,518,170	-59,214,170	
拠点区分間繰入金収入	14,304,000	73,518,170	-59,214,170	

## 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)
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		1,020,000	-1,020,000
	サービス区分間繰入金収入		1,020,000	-1,020,000
	その他の活動収入計(7)	24,492,000	93,174,336	-68,682,336
	積立資産支出		94,711,250	-94,711,250
	退職給付引当資産支出		17,411,250	-17,411,250
	施設整備等積立資産支出		77,300,000	-77,300,000
	事業区分間繰入金支出	9,828,000	10,731,814	-903,814
	事業区分間繰入金支出	9,828,000	10,731,814	-903,814
	拠点区分間繰入金支出	5,544,000	73,518,170	-67,974,170
	拠点区分間繰入金支出	5,544,000	73,518,170	-67,974,170
	サービス区分間繰入金支出		1,020,000	-1,020,000
	サービス区分間繰入金支出		1,020,000	-1,020,000
	その他の活動支出計(8)	15,372,000	179,981,234	-164,609,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,120,000	-86,806,898	95,926,898
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368,005,575	23,233,588	344,771,987	
前期末支払資金残高(12)		488,032,285	-488,032,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,005,575	511,265,873	-143,260,298	

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)
収	介護保険事業収益	1,018,686,524	999,616,131	19,070,393
	施設介護料収益	343,067,674	321,710,818	21,356,856
	介護報酬収益	291,329,977	273,892,927	17,437,050
	利用者負担金収益(公費)	1,480,215		1,480,215
	利用者負担金収益(一般)	50,257,482	47,817,891	2,439,591
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	190,133,067	199,416,115	-9,283,048
	介護報酬収益	175,593,824	181,871,959	-6,278,135
	介護予防報酬収益	14,539,243	17,544,156	-3,004,913
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,295,717	34,088,435	-3,792,718
	介護負担金収益(公費)	565,417	4,587,190	-4,021,773
	介護負担金収益(一般)	28,131,424	27,547,153	584,271
	介護予防負担金収益(公費)	57,246	70,395	-13,149
	介護予防負担金収益(一般)	1,541,630	1,883,697	-342,067
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,158,055	984,243	173,812
	事業負担金収益(一般)	1,158,055	984,243	173,812
	利用者等利用料収益	181,355,304	179,944,202	1,411,102
	施設サービス利用料収益	16,169,318	16,259,164	-89,846
	居宅介護サービス利用料収益	4,647,904	5,282,656	-634,752
	地域密着型介護サービス利用料収益	382,926	366,599	16,327
	サ	食費収益(公費)	586,590	710,659
食費収益(一般)		59,150,116	72,549,084	-13,398,968
食費収益(特定)		23,458,267	7,064,750	16,393,517
居住費収益(公費)		56,710	123,656	-66,946
居住費収益(一般)		28,293,256	35,073,643	-6,780,387
居住費収益(特定)		12,525,295	5,028,985	7,496,310
その他の利用料収益		36,084,922	37,485,006	-1,400,084
その他の事業収益		272,676,707	263,472,318	9,204,389
補助金事業収益		27,317,470	355,000	26,962,470
受託事業収益		229,771,959	246,541,619	-16,769,660
	その他の事業収益	15,587,278	16,575,699	-988,421
	老人福祉事業収益	4,914,393	4,773,900	140,493
	運営事業収益	4,914,393	4,773,900	140,493
	管理費収益	4,775,000	4,773,900	1,100
	補助金事業収益	139,393		139,393
益	保育事業収益	1,950,063	51,565,801	-49,615,738
	保育所運営費収益	1,904,990	49,613,540	-47,708,550
	私的契約利用料収益	11,000	624,261	-613,261
ビ	その他の事業収益	34,073	1,328,000	-1,293,927
	(保)補助金事業収益	34,073	1,328,000	-1,293,927
ス	医療事業収益	541,708,726	571,352,581	-29,643,855
	入院診療収益	385,303,155	411,965,003	-26,661,848
	室料差額収益	341,310	788,400	-447,090
	外来診療収益	102,818,153	111,036,019	-8,217,866
	保健予防活動収益	13,796,126	16,707,627	-2,911,501
	訪問看護療養費収益	38,101,251	34,406,955	3,694,296
	訪問看護利用料収益	948,260	1,523,670	-575,410
	訪問看護その他の利用料収益	948,260	1,523,670	-575,410
	その他の医療事業収益	5,164,285	6,142,585	-978,300
	補助金事業収益	1,820,246	3,350,000	-1,529,754
	その他の医療事業収益	3,344,039	2,792,585	551,454
	(保険等査定減)	4,763,814	11,217,678	-6,453,864

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)
活	經常経費寄附金収益	450,000	15,730	434,270
	經常経費寄附金収益	450,000	15,730	434,270
	サービス活動収益計(1)	1,567,709,706	1,627,324,143	-59,614,437
動	人件費	1,078,201,910	1,092,146,594	-13,944,684
	職員給料	581,071,601	610,349,671	-29,278,070
	職員賞与	132,531,842	131,481,053	1,050,789
	賞与引当金繰入	49,780,000	39,294,000	10,486,000
	非常勤職員給与	172,616,280	160,717,811	11,898,469
	退職給付費用	20,789,500	30,325,840	-9,536,340
	法定福利費	121,412,687	119,978,219	1,434,468
	事業費	206,268,129	196,452,679	9,815,450
	給食費	35,316,260	36,442,338	-1,126,078
	介護用品費	4,267,330	4,359,148	-91,818
増	医薬品費	22,488,641	26,977,267	-4,488,626
	診療・療養等材料費	33,150,415	31,102,110	2,048,305
	保健衛生費	2,693,343	2,327,601	365,742
	医療費	68,806	100,664	-31,858
	被服費	3,839		3,839
	教養娯楽費	1,576,628	1,736,429	-159,801
	日用品費	924,622	846,634	77,988
	保育材料費		360,048	-360,048
	水道光熱費	68,412,917	52,773,897	15,639,020
	燃料費	268,300	248,234	20,066
減	消耗器具備品費	14,537,130	14,517,245	19,885
	保険料	1,612,990	2,601,875	-988,885
	賃借料	12,656,421	12,567,976	88,445
	車輛費	7,955,078	9,448,421	-1,493,343
	雑費	335,409	42,792	292,617
	事務費	212,977,306	212,373,577	603,729
	福利厚生費	5,675,122	7,523,783	-1,848,661
	職員被服費	527,944	349,360	178,584
	旅費交通費	286,220	263,027	23,193
	研修研究費	78,850	137,670	-58,820
の	事務消耗品費	2,657,726	2,679,155	-21,429
	印刷製本費	528,441	599,566	-71,125
	水道光熱費	1,653,239	1,040,933	612,306
	燃料費	106,913	69,531	37,382
	修繕費	3,543,125	7,317,542	-3,774,417
	通信運搬費	4,297,909	4,003,056	294,853
	会議費	326,510	316,580	9,930
	広報費	734,500	927,400	-192,900
	業務委託費	145,124,990	138,914,951	6,210,039
	手数料	5,806,622	3,069,622	2,737,000
部	保険料	2,199,668	1,124,784	1,074,884
	賃借料	6,189,252	6,612,339	-423,087
	土地・建物賃借料	8,870,200	18,410,200	-9,540,000
	租税公課	10,888,322	9,128,200	1,760,122
	保守料	7,946,722	7,241,479	705,243
	渉外費	957,049	754,407	202,642
	諸会費	798,750	912,900	-114,150
	図書費	105,810	121,412	-15,602
	用			

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)	
	雑費	3,673,422	855,680	2,817,742	
	減価償却費	18,952,241	14,241,092	4,711,149	
	減価償却費	18,952,241	14,241,092	4,711,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,026	-393,074	-71,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,026	-393,074	-71,952	
	徴収不能額	20,160		20,160	
	徴収不能額	20,160		20,160	
	サービス活動費用計(2)	1,515,954,720	1,514,820,868	1,133,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,754,986	112,503,275	-60,748,289	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,182	3,621	561
		受取利息配当金収益	4,182	3,621	561
		その他のサービス活動外収益	21,337,433	19,183,755	2,153,678
		受入研修費収益	292,200	90,360	201,840
		利用者等外給食収益	2,079,230	2,118,250	-39,020
		雑収益	18,966,003	16,975,145	1,990,858
		サービス活動外収益計(4)	21,341,615	19,187,376	2,154,239
	費	支払利息	157,182	267,158	-109,976
		支払利息	157,182	267,158	-109,976
		その他のサービス活動外費用	4,876,634	4,654,853	221,781
利用者等外給食費		4,876,634	4,654,853	221,781	
	サービス活動外費用計(5)	5,033,816	4,922,011	111,805	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,307,799	14,265,365	2,042,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,062,785	126,768,640	-58,705,855	
特別増減の部	収	固定資産売却益	69,999		69,999
		車両運搬具売却益	69,999		69,999
		事業区分間繰入金収益	10,731,814	51,164,758	-40,432,944
		事業区分間繰入金収益	10,731,814	51,164,758	-40,432,944
		拠点区分間繰入金収益	73,518,170	47,328,824	26,189,346
		拠点区分間繰入金収益	73,518,170	47,328,824	26,189,346
		サービス区分間繰入金収益	146,846,453	303,495,799	-156,649,346
		サービス区分間繰入金収益	146,846,453	303,495,799	-156,649,346
	その他の特別収益	39,294,000	51,428,000	-12,134,000	
	賞与引当金戻入	39,294,000	51,428,000	-12,134,000	
	特別収益計(8)	270,460,436	453,417,381	-182,956,945	
増減の部	費	固定資産売却損・処分損	9,828,355	1	9,828,354
		建物売却損・処分損	7,469,802		7,469,802
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	241,303		241,303
		その他の固定資産売却損・処分損	2,117,250		2,117,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-272,838		-272,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-272,838		-272,838
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,434,950	-1,434,950
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,434,950	-1,434,950
		事業区分間繰入金費用	10,731,814	51,164,758	-40,432,944
		事業区分間繰入金費用	10,731,814	51,164,758	-40,432,944
		拠点区分間繰入金費用	73,518,170	47,328,824	26,189,346
拠点区分間繰入金費用	73,518,170	47,328,824	26,189,346		
サービス区分間繰入金費用	146,846,453	303,495,799	-156,649,346		
サービス区分間繰入金費用	146,846,453	303,495,799	-156,649,346		
建設負担金相当額	7,334,000	7,334,000			
建設負担金相当額	7,334,000	7,334,000			

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)
	特別費用計(9)	247,985,954	410,758,332	-162,772,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,474,482	42,659,049	-20,184,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,537,267	169,427,689	-78,890,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,517,284	465,289,595	147,227,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	703,054,551	634,717,284	68,337,267
	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)	77,300,000	22,200,000	55,100,000
	施設整備等積立金積立額	77,300,000	22,200,000	55,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,754,551	612,517,284	13,237,267