

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	866,470,093	886,097,514	△19,627,421
	益	0086 その他の事業収益	9,987,457	5,064,000	4,923,457
		0258 収益事業収益	44,962,842	43,346,153	1,616,689
		サービス活動収益計(1)	921,420,392	934,507,667	△13,087,275
	費	0015 人件費	613,672,143	632,979,191	△19,307,048
		0016 事業費	127,865,367	115,301,365	12,564,002
		0017 事務費	95,746,034	69,475,464	26,270,570
		0026 利用者負担軽減額	2,146,488	1,572,473	574,015
		0027 減価償却費	90,588,317	90,382,578	205,739
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,070,282	△32,875,788	△194,494
サービス活動費用計(2)	896,948,067	876,835,283	20,112,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,472,325	57,672,384	△33,200,059	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		79,950	△79,950
	益	0093 受取利息配当金収益	178,003	2,382	175,621
		0098 その他のサービス活動外収益	3,621,837	3,277,585	344,252
		サービス活動外収益計(4)	3,799,840	3,359,917	439,923
	費	0033 支払利息	546,621	789,598	△242,977
		0034 有価証券評価損	1,751,600		1,751,600
		0038 その他のサービス活動外費用	1,693,022	1,754,230	△61,208
	サービス活動外費用計(5)	3,991,243	2,543,828	1,447,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△191,403	816,089	△1,007,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,280,922	58,488,473	△34,207,551
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	13,521,000	1,870,000	11,651,000
	益	特別収益計(8)	13,521,000	1,870,000	11,651,000
		0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2		△2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,521,000		13,521,000
	特別費用計(9)	13,521,002	2	13,521,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	1,869,998	△1,870,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,280,920	60,358,471	△36,077,551	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,230,920	60,308,471	△36,077,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		867,495,404	851,686,933	15,808,471
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		891,726,324	911,995,404	△20,269,080
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		14,500,000	44,500,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		877,226,324	867,495,404	9,730,920

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	275,952,655	267,328,595	8,624,060	0006 流 動 負 債	82,162,764	87,829,161	△5,666,397
1111 現 金 預 金	111,739,751	141,155,192	△29,415,441	2112 事 業 未 払 金	24,400,310	28,096,312	△3,696,002
1112 証 券 会 社 預 け 金	198,344		198,344	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,421,020		3,421,020
1121 有 価 証 券	27,832,000		27,832,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	15,790,000	△5,782,000
1131 事 業 未 収 金	127,514,300	123,992,519	3,521,781	2132 預 り	139,107		139,107
1132 未 収 金	7,377,473	1,233,600	6,143,873	2133 職 員 預 り 金	6,254,427	6,340,349	△85,922
1133 未 収 補 助 金	678,000	454,000	224,000	2141 前 受 金	2,168,000	2,006,000	162,000
1161 立 替 金	412,527	343,284	69,243	2152 賞 与 引 当 金	35,000,000	34,900,000	100,000
1175 短 期 貸 付 金	160,000	150,000	10,000	2153 未 払 法 人 税 等	50,000	50,000	
1181 仮 払 金	40,260		40,260	2154 未 払 消 費 税	721,900	646,500	75,400
0002 固 定 資 産	1,652,335,054	1,669,106,855	△16,771,801	0007 固 定 負 債	112,046,100	119,209,080	△7,162,980
0003 基 本 財 産	1,071,060,255	1,106,368,995	△35,308,740	2311 設 備 資 金 借 入 金	91,620,000	101,628,000	△10,008,000
1211 土 地	101,701,124	101,701,124		2321 社 協 退 職 給 付 引 当 金	9,707,640	9,757,080	△49,440
1212 建 物	969,359,131	1,004,667,871	△35,308,740	2323 長 期 預 り	4,382,460	4,080,000	302,460
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	581,274,799	562,737,860	18,536,939	2411 法 人 退 職 給 付 引 当 金	6,336,000	3,744,000	2,592,000
1311 土 地	22,746,370	22,746,370		負 債 の 部 合 計	194,208,864	207,038,241	△12,829,377
1312 建 物	222,468,383	236,225,373	△13,756,990	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	27,101,018	30,937,042	△3,836,024	0009 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1314 機 械 及 び 装 置	18,440,278		18,440,278	3111 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1315 車 輛 運 搬 具	5,086,589	3,442,775	1,643,814	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,474,929	525,024,213	△19,549,284
1316 器 具 及 び 備 品	25,234,172	25,296,231	△62,059	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,474,929	525,024,213	△19,549,284
1329 社 協 退 職 給 付 引 当 資 産	9,707,640	9,757,080	△49,440	0011 そ の 他 の 積 立 金	189,300,000	174,800,000	14,500,000
1332 建 替 積 立 資 産	189,300,000	174,800,000	14,500,000	3221 建 替 積 立 金	189,300,000	174,800,000	14,500,000
1341 退 職 給 付 保 険 料 積 立 資 産	54,584,349	55,518,989	△934,640	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	877,226,324	867,495,404	9,730,920
1342 法 人 退 職 給 付 引 当 資 産	6,336,000	3,744,000	2,592,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	877,226,324	867,495,404	9,730,920
1343 そ の 他 の 固 定 資 産	270,000	270,000		3312 (うち当期活動増減差額)	24,230,920	60,308,471	△36,077,551
資 産 の 部 合 計	1,928,287,709	1,936,435,450	△8,147,741	純 資 産 の 部 合 計	1,734,078,845	1,729,397,209	4,681,636
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,928,287,709	1,936,435,450	△8,147,741

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,032,663,318円
(うち国庫補助金等の額 476,746,154円)