

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) 1頁

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	1,272,191,462	1,271,167,174	1,024,288	
	借入金利息補助金収入	304,350	304,350		
	受取利息配当金収入	20,581	2,285	18,296	
	その他の収入	4,802,000	4,830,610	△28,610	
	事業活動収入計(1)	1,277,318,393	1,276,304,419	1,013,974	
	支出				
	人件費支出	886,898,483	880,149,445	6,749,038	
	事業費支出	191,197,507	182,270,433	8,927,074	
	事務費支出	137,360,086	131,774,329	5,585,757	
利用者負担軽減額	70,000		70,000		
支払利息支出	4,497,486	4,497,486			
その他の支出	6,060,000	5,617,700	442,300		
事業活動支出計(2)	1,226,083,562	1,204,309,393	21,774,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,234,831	71,995,026	△20,760,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,480,650	10,480,650		
	施設整備等収入計(4)	10,480,650	10,480,650		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,953,662	46,953,662		
	固定資産取得支出	10,651,020	10,651,020		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,920	1,129,920			
その他の施設整備等による支出	1,310,990	1,310,990			
施設整備等支出計(5)	60,045,592	60,045,592			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,564,942	△49,564,942			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,250,306	299,694	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,250,306	299,694	
	支出				
	積立資産支出	10,428,800	10,428,800		
その他の活動支出計(8)	10,428,800	10,428,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,878,800	△9,178,494	299,694		
予備費支出(10)	952,400		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,908,911	13,251,590	△21,160,501		
前期末支払資金残高(12)	332,858,616	332,858,616			
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,949,705	346,110,206	△21,160,501		

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) 1頁

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	1,271,167,174	1,254,305,354	16,861,820
	サービス活動収益計(1)	1,271,167,174	1,254,305,354	16,861,820
	費用			
	人件費	881,109,921	888,680,322	△7,570,401
	事業費	179,907,777	167,290,444	12,617,333
事務費	131,774,329	127,164,630	4,609,699	
減価償却費	65,370,015	77,341,730	△11,971,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,006,726	△30,979,073	2,972,347	
サービス活動費用計(2)	1,230,155,316	1,229,498,053	657,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,011,858	24,807,301	16,204,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	304,350	474,350	△170,000
	受取利息配当金収益	2,285	2,246	39
	その他のサービス活動外収益	4,830,610	7,154,355	△2,323,745
	サービス活動外収益計(4)	5,137,245	7,630,951	△2,493,706
	費用			
支払利息	4,497,486	5,530,973	△1,033,487	
投資有価証券評価損	5,088	3,612	1,476	
その他のサービス活動外費用	5,772,900	6,182,030	△409,130	
サービス活動外費用計(5)	10,275,474	11,716,615	△1,441,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,138,229	△4,085,664	△1,052,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,873,629	20,721,637	15,151,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,480,650	21,156,114	△10,675,464
	固定資産受贈額		1,605,000	△1,605,000
	その他の特別収益	445,849	154,800	291,049
	特別収益計(8)	10,926,499	22,915,914	△11,989,415
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	11	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,480,650	21,156,114	△10,675,464	
その他の特別損失		648,810	△648,810	
特別費用計(9)	10,480,659	21,804,935	△11,324,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	445,840	1,110,979	△665,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,319,469	21,832,616	14,486,853	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	632,259,439	610,426,823	21,832,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,578,908	632,259,439	36,319,469
活動増減差額の部	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,578,908	632,259,439	28,319,469

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,326,992	370,129,373	15,197,619	流動負債	130,754,462	127,166,371	3,588,091
現金預金	191,126,403	179,566,032	11,560,371	事業未払金	38,038,761	36,113,667	1,925,094
事業未収金	182,214,061	179,815,650	2,398,411	その他の未払金	919,820	929,390	△9,570
未収金	246,298	255,704	△9,406	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,978,351	46,953,662	24,689
未収補助金	10,208,214	8,837,747	1,370,467	1年以内返済予定 リース債務	1,129,920	1,129,920	
立替金	1,141,836	1,273,698	△131,862	1年以内支払予定 長期未払金	2,126,040		2,126,040
前払費用	390,180	380,542	9,638	預り金	249,205	227,700	21,505
				職員預り金	9,000		9,000
				賞与引当金	41,303,365	41,812,032	△508,667
固定資産	1,368,562,364	1,401,001,106	△32,438,742	固定負債	242,119,391	281,741,998	△39,622,607
基本財産	1,213,764,077	1,261,790,637	△48,026,560	設備資金借入金	211,785,535	258,763,886	△46,978,351
土地	143,913,160	143,913,160		リース債務	1,800,040	2,929,960	△1,129,920
建物	1,069,850,917	1,117,877,477	△48,026,560	退職給付引当金	21,340,646	20,048,152	1,292,494
その他の固定資産	154,798,287	139,210,469	15,587,818	長期未払金	7,193,170		7,193,170
建物	61,340,728	66,748,779	△5,408,051				
構築物	2,151,856	2,966,860	△815,004	負債の部合計	372,873,853	408,908,369	△36,034,516
車輜運搬具	13,342,906	5,446,977	7,895,929	純資産の部			
器具及び備品	32,288,593	28,848,076	3,440,517	基本金	135,947,600	135,947,600	
有形リース資産	1,740,285	2,250,093	△509,808	第一号基本金	92,947,600	92,947,600	
権利	311,480	318,789	△7,309	第三号基本金	43,000,000	43,000,000	
ソフトウェア	219,120	292,160	△73,040	国庫補助金等特別積立金	566,488,995	584,015,071	△17,526,076
無形リース資産	1,189,104	1,809,502	△620,398	その他の積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
投資有価証券	1	5,089	△5,088	施設設備整備積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	21,340,646	20,048,152	1,292,494	次期繰越活動増減差額	660,578,908	632,259,439	28,319,469
施設設備整備積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,319,469	21,832,616	14,486,853
長期前払費用	2,838,648	475,992	2,362,656				
その他の固定資産	34,920		34,920	純資産の部合計	1,381,015,503	1,362,222,110	18,793,393
資産の部合計	1,753,889,356	1,771,130,479	△17,241,123	負債及び純資産の部合計	1,753,889,356	1,771,130,479	△17,241,123