

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	397,387,000	384,396,642	12,990,358		
		借入金利息補助金収入	715,000	714,840	160		
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
		受取利息配当金収入	12,000	11,624	376		
		その他の収入	7,966,000	8,114,812	△148,812		
			事業活動収入計(1)	406,480,000	393,637,918	12,842,082	
	支出	人件費支出	291,809,000	290,306,535	1,502,465		
		事業費支出	72,892,000	72,701,826	190,174		
		事務費支出	25,415,000	23,784,107	1,630,893		
		利用者負担軽減額	112,000	111,467	533		
支払利息支出		751,000	750,582	418			
その他の支出		2,658,000	2,479,694	178,306			
		事業活動支出計(2)	393,637,000	390,134,211	3,502,789		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,843,000	3,503,707	9,339,293		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,996,000	1,996,000	0		
		施設整備等収入計(4)		1,996,000	1,996,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0		
		固定資産取得支出	7,038,000	7,036,700	1,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,535,000	1,533,168	1,832		
		その他の施設整備等による支出	774,000	774,000	0		
			施設整備等支出計(5)	15,971,000	15,967,868	3,132	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,975,000	△13,971,868	△3,132		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,908,000	3,907,608	392		
		その他の活動収入計(7)		3,908,000	3,907,608	392	
	支出	積立資産支出	2,475,000	2,474,110	890		
		その他の活動支出計(8)		2,475,000	2,474,110	890	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,433,000	1,433,498	△498	
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,000	△9,034,663	9,335,663		
		前期末支払資金残高(12)	280,603,157	280,603,157	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	280,904,157	271,568,494	9,335,663		

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	384,396,642	401,981,690	△17,585,048
		経常経費寄附金収益	423,980	1,691,058	△1,267,078
		その他の収益	12,420	56,760	△44,340
		サービス活動収益計(1)	384,833,042	403,729,508	△18,896,466
	費用	人件費	288,491,037	277,994,092	10,496,945
		事業費	73,158,873	66,628,233	6,530,640
		事務費	23,784,107	21,417,205	2,366,902
		利用者負担軽減額	111,467	86,685	24,782
		減価償却費	36,529,498	36,160,142	369,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,840,204	△13,802,335	△37,869
	サービス活動費用計(2)	408,234,778	388,484,022	19,750,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,401,736	15,245,486	△38,647,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	714,840	781,080	△66,240
		受取利息配当金収益	11,624	11,465	159
		その他のサービス活動外収益	8,102,392	6,960,567	1,141,825
		サービス活動外収益計(4)	8,828,856	7,753,112	1,075,744
	費用	支払利息	781,182	899,454	△118,272
		その他のサービス活動外費用	2,479,694	2,627,537	△147,843
		サービス活動外費用計(5)	3,260,876	3,526,991	△266,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,567,980	4,226,121	1,341,859	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,833,756	19,471,607	△37,305,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,996,000	808,900	1,187,100
		固定資産売却益	0	29,999	△29,999
		特別収益計(8)	1,996,000	838,899	1,157,101
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,996,000	808,900	1,187,100
		特別費用計(9)	1,996,000	808,901	1,187,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,998	△29,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,833,756	19,501,605	△37,335,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,458,545	100,956,940	19,501,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,624,789	120,458,545	△17,833,756
		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)	102,624,789	120,458,545	△17,833,756	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,695,083	292,345,387	△10,650,304	流動負債	29,076,607	31,275,731	△2,199,124
現金預金	227,559,411	235,848,819	△8,289,408	事業未払金	6,379,396	7,961,177	△1,581,781
事業未収金	53,267,688	55,472,308	△2,204,620	その他の未払金	2,397,493	2,366,619	30,874
未収補助金	476,334	535,217	△58,883	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
立替金	49,000	25,376	23,624	1年以内返済予定リース債務	1,533,168	1,533,168	0
前払費用	342,650	463,667	△121,017	1年以内支払予定長期未払金	451,500	774,000	△322,500
固定資産	404,859,805	436,177,001	△31,317,196	預り金	2,042	2,042	0
基本財産	346,421,014	376,009,527	△29,588,513	職員預り金	1,005,008	948,725	56,283
土地	81,771,000	81,771,000	0	賞与引当金	10,684,000	11,066,000	△382,000
建物	264,650,014	294,238,527	△29,588,513	固定負債	92,548,062	102,638,478	△10,090,416
その他の固定資産	58,438,791	60,167,474	△1,728,683	設備資金借入金	61,272,000	67,896,000	△6,624,000
構築物	3	3	0	リース債務	1,259,928	2,793,096	△1,533,168
車輛運搬具	554,062	843,699	△289,637	退職給付引当金	30,016,134	31,497,882	△1,481,748
器具及び備品	20,943,320	19,350,005	1,593,315	長期未払金	0	451,500	△451,500
有形リース資産	2,793,099	4,326,267	△1,533,168	負債の部合計	121,624,669	133,914,209	△12,289,540
権利	324,048	324,048	0	純資産の部			
ソフトウェア	378,125	52,920	325,205	基本金	369,781,704	369,781,704	0
退職給付引当資産	30,016,134	31,497,882	△1,481,748	国庫補助金等特別積立金	92,523,726	104,367,930	△11,844,204
長期前払費用	0	342,650	△342,650	次期繰越活動増減差額	102,624,789	120,458,545	△17,833,756
その他の固定資産	3,430,000	3,430,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△17,833,756)	(19,501,605)	(△37,335,361)
資産の部合計	686,554,888	728,522,388	△41,967,500	純資産の部合計	564,930,219	594,608,179	△29,677,960
				負債及び純資産の部合計	686,554,888	728,522,388	△41,967,500