

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	479,510,000	476,411,897	3,098,103	
		障害福祉サービス等事業収入	581,221,000	578,510,223	2,710,777	
		補助事業収入	5,470,000	12,008,000	△ 6,538,000	
		受取利息配当金収入	0	20	△ 20	
		その他の収入	5,670,000	6,221,363	△ 551,363	
		事業活動収入計(1)	1,071,871,000	1,073,151,503	△ 1,280,503	
	支出	人件費支出	649,064,000	654,454,458	△ 5,390,458	
		事業費支出	227,510,000	227,619,584	△ 109,584	
		事務費支出	126,652,000	120,243,722	6,408,278	
		利用者負担軽減額	150,000	132,423	17,577	
支払利息支出		3,004,000	2,980,842	23,158		
事業活動支出計(2)	1,006,380,000	1,005,431,029	948,971			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,491,000	67,720,474	△ 2,229,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,620,000	5,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,250,000	25,250,000	0	
		固定資産取得支出	18,781,000	18,641,700	139,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,917,000	7,901,526	15,474	
	施設整備等支出計(5)	51,948,000	51,793,226	154,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 46,328,000	△ 46,173,226	△ 154,774		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,247,125	△ 3,247,125	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	21,500,000	0	21,500,000	
		その他の活動収入計(7)	51,500,000	3,247,125	48,252,875	
	支出	積立資産支出	14,980,000	14,854,065	125,935	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	21,500,000	0	21,500,000	
		その他の活動支出計(8)	66,480,000	14,854,065	51,625,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,980,000	△ 11,606,940	△ 3,373,060		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,183,000	9,940,308	△ 5,757,308		
前期末支払資金残高(12)		892,488,849	892,488,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		896,671,849	902,429,157	△ 5,757,308		

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	476,411,897	468,568,834	7,843,063
		障害福祉サービス等事業収益	578,510,223	601,818,837	△ 23,308,614
		補助事業収益	12,008,000	2,087,258	9,920,742
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	8,909,480	2,686,055	6,223,425
	サービス活動収益計(1)		1,075,839,600	1,075,260,984	578,616
	費用	人件費	674,970,878	671,053,441	3,917,437
		事業費	227,619,584	203,149,868	24,469,716
		事務費	120,243,722	126,114,045	△ 5,870,323
		利用者負担軽減額	132,423	367,652	△ 235,229
減価償却費		97,047,528	92,092,964	4,954,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,918,427	△ 27,674,027	△ 1,244,400		
サービス活動費用計(2)		1,091,095,708	1,065,103,943	25,991,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,256,108	10,157,041	△ 25,413,149	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	100	△ 80
		その他のサービス活動外収益	6,351,562	44,199	6,307,363
	サービス活動外収益計(4)		6,351,582	44,299	6,307,283
	費用	支払利息	2,980,842	3,588,194	△ 607,352
		サービス活動外費用計(5)		2,980,842	3,588,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,370,740	△ 3,543,895	6,914,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,885,368	6,613,146	△ 18,498,514	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,620,000	5,620,000	0
		特別収益計(8)		5,620,000	5,620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	42,067	7	42,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,620,000	5,620,000	0
	特別費用計(9)		5,662,067	5,620,007	42,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 42,067	△ 7	△ 42,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,927,435	6,613,139	△ 18,540,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,172,696,048	2,166,082,909	6,613,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,160,768,613	2,172,696,048	△ 11,927,435
	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)		2,160,768,613	2,172,696,048	△ 11,927,435

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	933,474,500	924,161,146	9,313,354	流動負債	64,326,050	64,823,823	△ 497,773
現金預金	773,534,331	771,471,017	2,063,314	事業未払金	31,035,267	31,664,086	△ 628,819
小口現金	277,688	349,938	△ 72,250	1年以内返済予定設備資金借入金	25,250,000	25,250,000	0
普通預金	773,256,643	771,121,079	2,135,564	1年以内返済予定リース債務	8,030,707	7,901,526	129,181
事業未収金	152,900,904	150,431,664	2,469,240	預り金	10,076	8,211	1,865
未収補助金	7,031,000	2,078,000	4,953,000				
立替金	8,265	180,465	△ 172,200				
固定資産	2,337,360,494	2,405,174,600	△ 67,814,106	固定負債	224,224,005	247,001,122	△ 22,777,117
基本財産	2,098,382,977	2,149,790,488	△ 51,407,511	設備資金借入金	85,400,000	110,650,000	△ 25,250,000
土地	508,873,250	508,873,250	0	リース債務	1,688,585	9,719,292	△ 8,030,707
建物	1,588,509,727	1,639,917,238	△ 51,407,511	退職給付引当金	137,135,420	126,631,830	10,503,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	137,135,420	126,631,830	10,503,590
その他の固定資産	238,977,517	255,384,112	△ 16,406,595	負債の部合計	288,550,055	311,824,945	△ 23,274,890
構築物	26,851,486	29,335,488	△ 2,484,002	純 資 産 の 部			
車両運搬具	12,546,883	17,259,383	△ 4,712,500	基本金	277,241,398	277,241,398	0
器具及び備品	54,646,821	66,229,065	△ 11,582,244	基本金	277,241,398	277,241,398	0
有形リース資産	3,080,539	6,885,050	△ 3,804,511	国庫補助金等特別積立金	544,274,928	567,573,355	△ 23,298,427
無形リース資産	4,716,368	9,043,296	△ 4,326,928	国庫補助金等特別積立金	544,274,928	567,573,355	△ 23,298,427
退職給付引当資産	137,135,420	126,631,830	10,503,590	次期繰越活動増減差額	2,160,768,613	2,172,696,048	△ 11,927,435
共済会退職手当預け金	137,135,420	126,631,830	10,503,590	(うち当期活動増減差額)	△ 11,927,435	6,613,139	△ 18,540,574
				純資産の部合計	2,982,284,939	3,017,510,801	△ 35,225,862
資産の部合計	3,270,834,994	3,329,335,746	△ 58,500,752	負債及び純資産の部合計	3,270,834,994	3,329,335,746	△ 58,500,752