

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	1,688,005,001	1,663,661,303	24,343,698	
	老人福祉事業収入	57,692,000	55,977,141	1,714,859	
	経常経費寄附金収入	1,940,000	1,374,340	565,660	
	受取利息配当金収入	10,000	4,825	5,175	
	その他の収入	12,945,000	11,655,237	1,289,763	
	事業活動収入計(1)	1,760,592,001	1,732,672,846	27,919,155	
	支出				
	人件費支出	1,132,852,000	1,112,434,057	20,417,943	
	事業費支出	364,900,033	348,851,484	16,048,549	
事務費支出	230,314,467	214,318,820	15,995,647		
利用者負担軽減額	7,000,000	6,200,129	799,871		
支払利息支出	2,515,588	2,487,490	28,098		
その他の支出	40,000	8,406	31,594		
事業活動支出計(2)	1,737,622,088	1,684,300,386	53,321,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,969,913	48,372,460	△25,402,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	428,300	1,700	
	施設整備等収入計(4)	430,000	428,300	1,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,308,000	25,308,000		
	固定資産取得支出	17,596,503	16,322,748	1,273,755	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,694,368	23,671,068	23,300	
その他の施設整備等による支出	2,781,216	2,781,216			
施設整備等支出計(5)	69,380,087	68,083,032	1,297,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,950,087	△67,654,732	△1,295,355		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,600,000	35,600,000		
	その他の活動による収入	900,000	900,000		
	その他の活動収入計(7)	36,500,000	36,500,000		
	支出				
	その他の活動による支出	900,000	600,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	600,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,600,000	35,900,000	△300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,380,174	16,617,728	△26,997,902		
前期末支払資金残高(12)	694,087,255	694,087,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,707,081	710,704,983	△26,997,902		

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	1,663,661,303	1,621,645,114	42,016,189
	老人福祉事業収益	55,977,141	56,111,972	△134,831
	経常経費寄附金収益	1,374,340	768,560	605,780
	サービス活動収益計(1)	1,721,012,784	1,678,525,646	42,487,138
	費用			
	人件費	1,108,632,474	1,083,789,722	24,842,752
	事業費	352,761,782	316,390,515	36,371,267
	事務費	214,318,820	194,437,086	19,881,734
	利用者負担軽減額	6,200,129	5,522,060	678,069
減価償却費	180,960,048	181,448,794	△488,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,774,426	△54,102,380	327,954	
徴収不能額		1,201	△1,201	
サービス活動費用計(2)	1,809,098,827	1,727,486,998	81,611,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,086,043	△48,961,352	△39,124,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,825	2,283	2,542
	その他のサービス活動外収益	11,655,237	6,179,019	5,476,218
	サービス活動外収益計(4)	11,660,062	6,181,302	5,478,760
費用				
支払利息	2,650,354	2,473,647	176,707	
その他のサービス活動外費用	8,406	9,347	△941	
サービス活動外費用計(5)	2,658,760	2,482,994	175,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,001,302	3,698,308	5,302,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,084,741	△45,263,044	△33,821,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	428,300	168,000	260,300
	その他の特別収益	833,250		833,250
	特別収益計(8)	1,261,550	168,000	1,093,550
	費用			
固定資産売却損・処分損	139,263	25,622	113,641	
国庫補助金等特別積立金積立額	428,300	168,000	260,300	
特別費用計(9)	567,563	193,622	373,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,987	△25,622	719,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,390,754	△45,288,666	△33,102,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,828,591,077	1,873,879,743	△45,288,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,750,200,323	1,828,591,077	△78,390,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,600,000		35,600,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,785,800,323	1,828,591,077	△42,790,754

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	878,195,576	863,917,096	14,278,480	流動負債	233,520,011	239,735,194	△6,215,183
現金預金	627,689,832	615,988,814	11,701,018	事業未払金	158,897,974	162,928,277	△4,030,303
事業未収金	235,695,729	241,446,144	△5,750,415	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,519,000	25,308,000	△789,000
未収補助金	7,545,000	598,000	6,947,000	1年以内返済予定 リース債務	25,337,568	22,004,568	3,333,000
貯蔵品	1,275,612	825,406	450,206	1年以内支払予定 長期未払金		2,781,216	△2,781,216
立替金	47,535		47,535	職員預り金	4,682,321	2,828,402	1,853,919
前払費用	5,901,868	5,018,732	883,136	賞与引当金	20,083,148	23,884,731	△3,801,583
その他の流動資産	40,000	40,000					
固定資産 (基本財産)	2,380,549,853	2,493,795,385	△113,245,532	固定負債	611,338,248	644,110,566	△32,772,318
土地	312,224,648	312,224,648		設備資金借入金	388,904,000	413,423,000	△24,519,000
建物	2,068,325,205	2,181,570,737	△113,245,532	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
固定資産 (その他の固定資産)	630,016,776	701,774,105	△71,757,329	リース債務	103,698,798	111,538,116	△7,839,318
土地	175,111,210	175,111,210		長期未払金	13,235,450	13,349,450	△114,000
建物	54,858,869	58,174,426	△3,315,557	長期預り金	3,100,000	3,700,000	△600,000
構築物	28,444,019	31,957,369	△3,513,350	その他の固定負債	2,400,000	2,100,000	300,000
車輛運搬具	7,061,217	5,944,299	1,116,918				
器具及び備品	64,305,471	80,923,885	△16,618,414	負債の部合計	844,858,259	883,845,760	△38,987,501
有形リース資産	167,574,882	177,586,700	△10,011,818	純資産の部			
電話加入権	1,575,868	1,575,868		基本金	354,535,691	354,535,691	
会員権	2,645,768	2,842,968	△197,200	第一号基本金	354,535,691	354,535,691	
水道施設利用権	2,780,336	3,009,529	△229,193	国庫補助金等特別積立金	803,592,932	856,939,058	△53,346,126
ソフトウェア	3,868,634	3,026,051	842,583	その他の積立金	99,975,000	135,575,000	△35,600,000
長期預り金積立資産	3,100,000	3,700,000	△600,000	修繕積立金	99,975,000	135,575,000	△35,600,000
退職金積立資産	13,235,450	13,349,450	△114,000	次期繰越活動増減差額	1,785,800,323	1,828,591,077	△42,790,754
修繕積立資産	99,975,000	135,575,000	△35,600,000	(うち当期活動増減差額)	△78,390,754	△45,288,666	△33,102,088
長期前払費用	3,427,052	7,337,350	△3,910,298				
その他の固定資産	100,000	100,000					
差入保証金	1,953,000	1,560,000	393,000	純資産の部合計	3,043,903,946	3,175,640,826	△131,736,880
資産の部合計	3,888,762,205	4,059,486,586	△170,724,381	負債及び純資産の部合計	3,888,762,205	4,059,486,586	△170,724,381