

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	495,141,500	503,104,232	△7,962,732	
	介護職員処遇改善交付金収入	3,295,000	3,306,251	△11,251	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,524	△1,524	
	その他の収入	2,090,000	2,241,455	△151,455	
	事業活動収入計(1)	500,537,500	508,664,462	△8,126,962	
	支出				
	人件費支出	348,170,000	339,737,835	8,432,165	
	事業費支出	81,855,000	73,831,832	8,023,168	
事務費支出	55,652,000	52,445,881	3,206,119		
その他の支出	2,110,000	1,902,934	207,066		
事業活動支出計(2)	487,787,000	467,918,482	19,868,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,750,500	40,745,980	△27,995,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,263,000	5,093,000	△1,830,000	
	施設整備等収入計(4)	3,263,000	5,093,000	△1,830,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,698,200	4,698,200	0	
施設整備等支出計(5)	4,698,200	4,698,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,435,200	394,800	△1,830,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,315,300	41,140,780	△29,825,480		
前期末支払資金残高(12)	464,039,748	511,922,403	△47,882,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,355,048	553,063,183	△77,708,135		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	503,104,232	486,188,607	16,915,625	
	介護職員処遇改善交付金収益	3,306,251		3,306,251	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	506,420,483	486,188,607	20,231,876	
	費用				
	人件費	339,013,835	324,584,981	14,428,854	
	事業費	73,831,832	65,337,263	8,494,569	
	事務費	52,445,881	45,839,534	6,606,347	
	減価償却費	29,539,629	31,619,595	△2,079,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,314,456	△13,009,951	695,495		
サービス活動費用計(2)	482,516,721	454,371,422	28,145,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,903,762	31,817,185	△7,913,423		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		150,500	△150,500	
	受取利息配当金収益	2,524	1,622	902	
	その他のサービス活動外収益	2,241,455	2,109,012	132,443	
	サービス活動外収益計(4)	2,243,979	2,261,134	△17,155	
	費用				
	支払利息		187,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,902,934	1,924,340	△21,406	
	サービス活動外費用計(5)	1,902,934	2,111,340	△208,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,045	149,794	191,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,244,807	31,966,979	△7,722,172		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,093,000	1,915,000	3,178,000	
	特別収益計(8)	5,093,000	1,915,000	3,178,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	33,873	△33,869	
国庫補助金等特別積立金積立額		545,000	△545,000		
特別費用計(9)	4	578,873	△578,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,092,996	1,336,127	3,756,869		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,337,803	33,303,106	△3,965,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	606,842,018	573,538,912	33,303,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,179,821	606,842,018	29,337,803	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,179,821	606,842,018	29,337,803	

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	587,614,294	547,154,048	40,460,246	流動負債	48,111,111	49,515,645	△1,404,534
現金預金	513,599,087	474,276,740	39,322,347	事業未払金	34,551,111	35,223,324	△672,213
事業未収金	71,931,586	71,591,834	339,752	預り金		8,321	△8,321
未収金	1,830,949	639,250	1,191,699	賞与引当金	13,560,000	14,284,000	△724,000
前払費用	252,672	646,224	△393,552				
固定資産	752,713,555	777,554,988	△24,841,433	負債の部合計	48,111,111	49,515,645	△1,404,534
基本財産	409,770,224	424,399,908	△14,629,684	純資産の部			
土地	82,040,290	82,040,290		基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	327,729,934	342,359,618	△14,629,684	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
その他の固定資産	342,943,331	353,155,080	△10,211,749	国庫補助金等特別積立金	271,888,917	284,203,373	△12,314,456
建物	92,453,605	99,147,430	△6,693,825	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	
構築物	1,599,178	2,445,801	△846,623	大規模修繕積立金	150,000,000	150,000,000	
車輛運搬具	5,216,571	3,937,456	1,279,115	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	13,306,477	17,256,893	△3,950,416	運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
大規模修繕積立資産	150,000,000	150,000,000		次期繰越活動増減差額	636,179,821	606,842,018	29,337,803
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	29,337,803	33,303,106	△3,965,303
運営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000					
その他の固定資産	21,000	21,000					
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,292,216,738	1,275,193,391	17,023,347
資産の部合計	1,340,327,849	1,324,709,036	15,618,813	負債及び純資産の部合計	1,340,327,849	1,324,709,036	15,618,813