

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

総合計

(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	736,140,000	735,337,406	802,594	
	老人福祉事業収入	127,370,000	127,746,020 Δ	376,020	
	受取利息配当金収入	0	2,408 Δ	2,408	
	その他の収入	168,000,000	167,465,656	534,344	
	事業活動収入計(1)	1,031,510,000	1,030,551,490	958,510	
支出	人件費支出	615,180,000	614,651,587	528,413	
	事業費支出	174,780,000	173,841,492	938,508	
	事務費支出	80,370,000	74,835,356	5,534,644	
	利用者負担軽減額	240,000	316,013 Δ	76,013	
	支払利息支出	8,130,000	7,862,730	267,270	
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000	342,274 Δ	282,274	
事業活動支出計(2)	878,760,000	871,849,452	6,910,548		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	152,750,000	158,702,038 Δ	5,952,038		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	367,053 Δ	367,053	
	施設整備等収入計(4)	0	367,053 Δ	367,053	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,670,000	37,662,000	8,000	
	固定資産取得支出	14,410,000	14,424,801 Δ	14,801	
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,130,000	4,260,426 Δ	130,426		
施設整備等支出計(5)	56,210,000	56,347,228 Δ	137,228		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 56,210,000 Δ	55,980,175 Δ	229,825		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,290,000	1,244,384	45,616	
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	事業間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	79,500,000	0	79,500,000	
	その他の活動収入計(7)	132,790,000	36,244,384	96,545,616	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,840,000	46,842,000 Δ	2,000	
	積立資産支出	3,640,000	3,573,532	66,468	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	事業間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	79,500,000	0	79,500,000		
その他の活動による支出	1,240,000	1,234,200	5,800		
その他の活動支出計(8)	148,220,000	51,649,732	96,570,268		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 15,430,000 Δ	15,405,348 Δ	24,652		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,110,000	87,316,515 Δ	6,206,515		
前期末支払資金残高(12)	0	312,780,780 Δ	312,780,780		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,110,000	400,097,295 Δ	318,987,295		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

総合計

(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				
		介護保険事業収益	735,337,406	763,508,699 Δ	28,171,293
		老人福祉事業収益	127,746,020	127,218,595	527,425
		その他の収益	357,902	476,207 Δ	118,305
	益	サービス活動収益計 (1)	863,441,328	891,203,501 Δ	27,762,173
	費	人件費	613,797,008	635,635,060 Δ	21,838,052
		事業費	173,841,492	164,159,819	9,681,673
		事務費	74,835,356	70,577,178	4,258,178
		利用者負担軽減額	316,013	129,506	186,507
	用	減価償却費	70,533,225	71,219,528 Δ	686,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,694,000 Δ	15,446,686	10,752,686
	徴収不能額	342,274	0	342,274	
	その他の費用	318,062	437,245 Δ	119,183	
	サービス活動費用計 (2)	929,289,430	926,711,650	2,577,780	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 65,848,102 Δ	35,508,149 Δ	30,339,953	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	2,408	2,342	66
	益	その他のサービス活動外収益	167,425,816	1,831,670	165,594,146
		サービス活動外収益計 (4)	167,428,224	1,834,012	165,594,212
	費用	支払利息	7,862,730	7,973,484 Δ	110,754
	サービス活動外費用計 (5)	7,862,730	7,973,484 Δ	110,754	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	159,565,494 Δ	6,139,472	165,704,966	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	93,717,392 Δ	41,647,621	135,365,013	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	8,635,000 Δ	8,635,000
	益	固定資産売却益	19,999	0	19,999
		特別収益計 (8)	19,999	8,635,000 Δ	8,615,001
	費	固定資産売却損・処分損	1	3 Δ	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 16,557,831 Δ	0 Δ	16,557,831
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,694,000	8,635,000 Δ	3,941,000
	特別費用計 (9)	Δ 11,863,830 Δ	8,635,003 Δ	20,498,833	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,883,829 Δ	3	11,883,832	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	105,601,221 Δ	41,647,624	147,248,845	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,349,024	136,996,648 Δ	41,647,624
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,950,245	95,349,024	105,601,221
		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)	200,950,245	95,349,024	105,601,221

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

総合計

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	483,541,203		373,793,640		109,747,563	流動負債	155,986,652		131,842,251		24,144,401
現金預金	321,233,157		253,439,953		67,793,204	短期運営資金借入金	30,000,000		0		30,000,000
事業未収金	120,749,421		116,045,828		4,703,593	事業未払金	39,121,057		46,612,156	△	7,491,099
未収金	18,692		26,616	△	7,924	その他の未払金	588,363		598,029	△	9,666
未収補助金	465,000		2,879,000	△	2,414,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,662,000		37,662,000		0
立替金	18,300		276,043	△	257,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,850,000		1,842,000		4,008,000
前払金	40,000,000		0		40,000,000	1年以内返済予定リース債務	4,866,696		3,697,776		1,168,920
仮払金	1,056,633		1,126,200	△	69,567	1年以内支払予定長期未払金	954,360		1,234,200	△	279,840
固定資産	1,106,187,296		1,150,818,808	△	44,631,512	預り金	11,558,000		12,233,000	△	675,000
基本財産	828,336,844		829,142,612	△	805,768	職員預り金	697,359		597,879		99,480
土地	198,631,521		198,631,521		0	仮受金	1,479,129		971,796		507,333
建物	629,705,323		630,511,091	△	805,768	賞与引当金	23,209,688		26,393,415	△	3,183,727
その他の固定資産	277,850,452		321,676,196	△	43,825,744	固定負債	860,292,869		908,364,609	△	48,071,740
建物	124,646,859		168,849,832	△	44,202,973	設備資金借入金	555,814,700		593,476,700	△	37,662,000
構築物	14,565,065		16,061,350	△	1,496,285	長期運営資金借入金	256,278,300		272,128,300	△	15,850,000
車輛運搬具	1,738,113		1,090,496		647,617	リース債務	12,068,298		7,684,764		4,383,534
器具及び備品	22,674,447		22,888,817	△	214,370	退職給付引当金	35,181,831		33,170,745		2,011,086
有形リース資産	15,670,115		9,481,740		6,188,375	長期未払金	949,740		1,904,100	△	954,360
営業権	59,078,954		64,449,768	△	5,370,814	負債の部合計	1,016,279,521		1,040,206,860	△	23,927,339
ソフトウェア	2,101,738		2,788,138	△	686,400	純 資 産 の 部					
無形リース資産	1,188,000		1,900,800	△	712,800	基本金	143,927,000		143,927,000		0
退職給付引当資産	35,181,831		33,170,745		2,011,086	国庫補助金等特別積立金	228,272,048		244,829,879	△	16,557,831
その他の固定資産	1,005,330		994,510		10,820	その他の積立金	299,685		299,685		0
						その他の積立金	299,685		299,685		0
						次期繰越活動増減差額	200,950,245		95,349,024		105,601,221
						(うち当期活動増減差額)	105,601,221	△	41,647,624		147,248,845
						純資産の部合計	573,448,978		484,405,588		89,043,390
資産の部合計	1,589,728,499		1,524,612,448		65,116,051	負債及び純資産の部合計	1,589,728,499		1,524,612,448		65,116,051