

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	721,325,684	704,200,281	17,125,403	
	その他の事業収入	1,026,425	16,103,300	△ 15,076,875	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	9,269,759	△ 9,269,759	
	その他の収入	6,128,299	4,410,051	1,718,248	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,486,278	△ 3,486,278	
	事業活動収入計(1)	728,480,408	737,469,669	△ 8,989,261	
	支出				
人件費支出	438,423,297	415,885,230	22,538,067		
事業費支出	110,633,684	92,370,140	18,263,544		
事務費支出	102,260,286	85,150,319	17,109,967		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	18,451	18,451	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	651,335,718	593,424,140	57,911,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,144,690	144,045,529	△ 66,900,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,646,000	0	15,646,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,646,000	0	15,646,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000	0	
	固定資産取得支出	12,502,500	12,500,162	2,338	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	360,000	90,000		
その他の施設整備等による支出	16,000,000	15,620,000	380,000		
施設整備等支出計(5)	36,164,500	35,392,162	772,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,518,500	△ 35,392,162	14,873,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	72,000	△ 72,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	72,000	△ 72,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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	72,000	△ 72,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,626,190	108,725,367	△ 52,099,177		
前期末支払資金残高(12)		922,333,007	△ 922,333,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,626,190	1,031,058,374	△ 974,432,184		

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	704,200,281	666,924,184	37,276,097
		その他の事業収益	16,103,300	812,900	15,290,400
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		720,303,581	667,737,084	52,566,497
	費用	人件費	415,421,983	421,990,532	△ 6,568,549
		事業費	92,370,140	91,281,603	1,088,537
		事務費	100,770,319	77,057,663	23,712,656
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	31,105,323	32,609,400	△ 1,504,077
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,743,235	△ 13,547,746	△ 195,489	
徴収不能額		△ 672,000	0	△ 672,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		625,252,530	609,391,452	15,861,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,051,051	58,345,632	36,705,419	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,269,759	9,984,972	△ 715,213
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	3,486,278	36,647,809	△ 33,161,531
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,410,051	4,192,240	217,811
	サービス活動外収益計(4)		17,166,088	50,825,021	△ 33,658,933
	費用	支払利息	18,451	66,350	△ 47,899
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		18,451	66,350	△ 47,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,147,637	50,758,671	△ 33,611,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,198,688	109,104,303	3,094,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	203,505	△ 203,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1	203,505	△ 203,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 203,505	203,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,198,687	108,900,798	3,297,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,233,758	1,075,332,960	108,900,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,432,445	1,184,233,758	112,198,687	
	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)		1,296,432,445	1,184,233,758	112,198,687	

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	1,074,349,306	962,277,073	112,072,233	流動負債	69,562,868	67,351,249	2,211,619
現金預金	598,123,009	540,877,370	57,245,639	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	353,063,056	314,667,456	38,395,600	事業未払金	125,000	243,663	△ 118,663
事業未収金	101,680,410	98,639,417	3,040,993	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,836,831	5,480,477	356,354	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,646,000	2,605,000	13,041,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000	7,584,000	△ 672,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	360,000	360,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	36,689,504	34,713,958	1,975,546
仕掛品	0	0	0	預り金	1,608,655	458,190	1,150,465
原材料	0	0	0	職員預り金	4,867,773	4,528,255	339,518
立替金	0	7,353	△ 7,353	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,999,936	19,463,183	△ 463,247
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	553,993,525	572,670,687	△ 18,677,162	固定負債	1,680,000	8,952,000	△ 7,272,000
基本財産	533,715,601	561,525,844	△ 27,810,243	設備資金借入金		6,912,000	△ 6,912,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	443,446,621	471,256,864	△ 27,810,243	リース債務	1,680,000	2,040,000	△ 360,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,277,924	11,144,843	9,133,081	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	4	105,365	△ 105,361	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	14,277,094	2,969,361	11,307,733				
車輛運搬具	1,102,509	2,022,981	△ 920,472	負債の部合計	71,242,868	76,303,249	△ 5,060,381
器具及び備品	4,898,316	5,975,135	△ 1,076,819	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
権利	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
ソフトウェア	1	1	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,404,226	172,147,461	△ 13,743,235
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	72,000	△ 72,000	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,296,432,445	1,184,233,758	112,198,687
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	112,198,687	108,725,049	3,473,638
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,557,099,963	1,458,644,511	98,455,452
資産の部合計	1,628,342,831	1,534,947,760	93,395,071	負債及び純資産の部合計	1,628,342,831	1,534,947,760	93,395,071