

## 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	261,032,849	263,332,547	△2,299,698	
	障害福祉サービス等事業収入	278,543,000	282,797,582	△4,254,582	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	25,780	7,791	17,989	
	その他の収入	5,545,000	7,643,908	△2,098,908	
	事業活動収入計(1)	545,146,629	553,881,828	△8,735,199	
	支出				
	人件費支出	362,195,240	371,092,363	△8,897,123	
	事業費支出	61,635,000	61,467,646	167,354	
事務費支出	129,095,100	127,250,349	1,844,751		
利用者負担軽減額	900,000	1,019,161	△119,161		
支払利息支出	372,810	372,810			
事業活動支出計(2)	554,198,150	561,202,329	△7,004,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,051,521	△7,320,501	△1,731,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000		
	固定資産取得支出	7,342,540	7,342,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	930,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	18,622,540	18,592,540	30,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,622,540	△18,592,540	△30,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,325,939	24,086,959	△1,761,020		
前期末支払資金残高(12)	254,776,927	254,776,927			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,102,866	278,863,886	△1,761,020		

## 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	取	介護保険事業収益	263,332,547	282,018,630	△18,686,083	
	益	障害福祉サービス等事業収益	282,797,582	261,440,270	21,357,312	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	546,230,129	543,458,900	2,771,229	
	費	人件費	371,092,363	339,149,670	31,942,693	
	用	事業費	61,467,646	56,707,778	4,759,868	
		事務費	127,250,349	133,955,010	△6,704,661	
		利用者負担軽減額	1,019,161	1,157,544	△138,383	
		減価償却費	50,712,702	51,783,771	△1,071,069	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,552,161	△6,552,161		
	サービス活動費用計(2)	604,990,060	576,201,612	28,788,448		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,759,931	△32,742,712	△26,017,219		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	7,791	11,338	△3,547	
	益	その他のサービス活動外収益	7,643,908	3,993,799	3,650,109	
		サービス活動外収益計(4)	7,651,699	4,005,137	3,646,562	
	費	支払利息	372,810	548,250	△175,440	
	用	サービス活動外費用計(5)	372,810	548,250	△175,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,278,889	3,456,887	3,822,002		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,481,042	△29,285,825	△22,195,217		
特別増減の部	取					
		特別収益計(8)				
	費					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,481,042	△29,285,825	△22,195,217		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	782,864,634	812,150,459	△29,285,825	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,383,592	782,864,634	△51,481,042	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000	
	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)	781,383,592	782,864,634	△1,481,042		

## 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	310,122,951	286,703,982	23,418,969	流動負債	41,579,065	43,177,055	△1,597,990
現金預金	225,781,737	205,575,373	20,206,364	事業未払金	31,258,565	31,784,611	△526,046
事業未収金	83,709,997	80,134,900	3,575,097	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
立替金	253,107	192,255	60,852	1年以内返済予定リース債務		930,000	△930,000
前払費用	378,110	801,454	△423,344	職員預り金	500	142,444	△141,944
固定資産	973,696,465	1,067,066,627	△93,370,162	固定負債	5,160,000	15,480,000	△10,320,000
基本財産	742,271,497	776,449,005	△34,177,508	設備資金借入金	5,160,000	15,480,000	△10,320,000
土地	111,636,600	111,636,600		負債の部合計	46,739,065	58,657,055	△11,917,990
建物	630,634,897	664,812,405	△34,177,508	純資産の部			
その他の固定資産	231,424,968	290,617,622	△59,192,654	基本金	284,003,578	284,003,578	
土地	60,287,244	60,287,244		第一号基本金	284,003,578	284,003,578	
建物	25,773,526	31,890,073	△6,116,547	国庫補助金等特別積立金	60,693,181	67,245,342	△6,552,161
構築物	11,250,068	12,969,980	△1,719,912	その他の積立金	111,000,000	161,000,000	△50,000,000
機械及び装置	11,044,994	11,836,223	△791,229	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
車輛運搬具	4,251,923	1,706,238	2,545,685	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	7,812,208	9,709,360	△1,897,152	建設費積立金	80,000,000	130,000,000	△50,000,000
有形リース資産	1	930,000	△929,999	次期繰越活動増減差額	781,383,592	782,864,634	△1,481,042
ソフトウェア		283,500	△283,500	(うち当期活動増減差額)	△51,481,042	△29,285,825	△22,195,217
投資有価証券	5,000	5,000					
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000					
建設費積立資産	80,000,000	130,000,000	△50,000,000				
その他の固定資産	4	4		純資産の部合計	1,237,080,351	1,295,113,554	△58,033,203
資産の部合計	1,283,819,416	1,353,770,609	△69,951,193	負債及び純資産の部合計	1,283,819,416	1,353,770,609	△69,951,193