

## 資金収支計算書

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

(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	322,640,000	329,172,967	-6,532,967	
		障害福祉サービス等事業収入	5,204,000	5,511,586	-307,586	
		経常経費寄附金収入	210,000	230,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	742	258	
		その他の収入	2,109,000	2,300,309	-191,309	
		事業活動収入計 (1)	330,164,000	337,215,604	-7,051,604	
	支出	人件費支出	262,250,000	264,061,409	-1,811,409	
		事業費支出	25,834,000	25,487,607	346,393	
		事務費支出	39,976,000	39,066,659	909,341	
		利用者負担軽減額	0	328	-328	
		支払利息支出	147,000	203,252	-56,252	
その他の支出		1,797,000	1,785,808	11,192		
事業活動支出計 (2)	330,004,000	330,605,063	-601,063			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		160,000	6,610,541	-6,450,541		
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	986,000	986,488	-488	
		施設整備等収入計 (4)	986,000	986,488	-488	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,988,000	0	
		固定資産取得支出	5,501,000	4,577,206	923,794	
		施設整備等支出計 (5)	9,489,000	8,565,206	923,794	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,503,000	-7,578,718	-924,282		
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	0	500,000	-500,000	
		事業区分間繰入金収入	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,400,000	17,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	20,602,000	21,102,000	-500,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,400,000	17,400,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	20,602,000	20,602,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	500,000	-500,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,343,000	-468,177	-7,874,823		
前期末支払資金残高 (12)		97,400,000	106,604,848	-9,204,848		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,057,000	106,136,671	-17,079,671		

## 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	329,172,967	327,555,671	1,617,296
		障害福祉サービス等事業収益	5,511,586	4,939,858	571,728
		経常経費寄附金収益	230,000	20,000	210,000
		サービス活動収益計(1)	334,914,553	332,515,529	2,399,024
	費用	人件費	265,557,609	259,562,941	5,994,668
		事業費	25,487,607	24,572,876	914,731
		事務費	39,066,659	37,440,890	1,625,769
		利用者負担軽減額	328	370	-42
		減価償却費	6,709,065	6,362,985	346,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,048,446	-4,090,810	42,364
サービス活動費用計(2)	332,772,822	323,849,252	8,923,570		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,141,731	8,666,277	-6,524,546		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	742	677	65
		その他のサービス活動外収益	2,300,309	2,149,725	150,584
		サービス活動外収益計(4)	2,301,051	2,150,402	150,649
	費用	支払利息	203,252	251,869	-48,617
		その他のサービス活動外費用	1,785,808	1,802,855	-17,047
サービス活動外費用計(5)	1,989,060	2,054,724	-65,664		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	311,991	95,678	216,313		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,453,722	8,761,955	-6,308,233		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	986,488	1,152,000	-165,512
		事業区分間繰入金収益	2,280,000	0	2,280,000
		拠点区分間繰入金収益	17,400,000	0	17,400,000
		その他の特別収益	0	30,776	-30,776
		拠点区分間移管収益	922,000	0	922,000
	特別収益計(8)	21,588,488	1,182,776	20,405,712	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	986,488	1,217,000	-230,512
		事業区分間繰入金費用	2,280,000	0	2,280,000
		拠点区分間繰入金費用	17,400,000	0	17,400,000
		拠点区分間移管費用	922,000	0	922,000
特別費用計(9)		21,588,488	1,217,000	20,371,488	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-34,224	34,224		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,453,722	8,727,731	-6,274,009		
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	60,350,425	51,622,694	8,727,731	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,804,147	60,350,425	2,453,722	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000	
	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)	63,304,147	60,350,425	2,953,722	

## 貸借対照表

第三号第一様式

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	126,467,576	125,792,093	675,483	流動負債	33,209,325	32,620,865	588,460
現金預金	75,108,671	75,933,320	-824,649	事業未払金	993,515	1,355,327	-361,812
事業未収金	48,031,884	46,104,295	1,927,589	1年以内返済予定設備資金借入	3,988,000	3,988,000	0
未収金	30,000	0	30,000	未払費用	12,758,263	11,515,802	1,242,461
未収補助金	1,786,000	2,278,000	-492,000	職員預り金	2,884,827	2,842,616	42,211
立替金	12,900	0	12,900	前受金	3,694,300	3,473,500	220,800
前払金	1,476,478	1,476,478	0	賞与引当金	8,890,420	9,445,620	-555,200
仮払金	21,643	0	21,643	固定負債	34,345,625	36,282,225	-1,936,600
固定資産	97,651,849	100,283,708	-2,631,859	設備資金借入金	9,955,000	13,943,000	-3,988,000
基本財産	86,503,990	91,753,981	-5,249,991	退職給付引当金	24,390,625	22,339,225	2,051,400
土地	13,083,000	13,083,000	0	負債の部合計	67,554,950	68,903,090	-1,348,140
建物	120,025,845	120,025,845	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-46,604,855	-41,354,864	-5,249,991	基本金	43,270,000	43,270,000	0
その他の固定資産	11,147,859	8,529,727	2,618,132	国庫補助金等特別積立金	49,490,328	52,552,286	-3,061,958
建物	6,419,319	2,367,153	4,052,166	その他の積立金	500,000	1,000,000	-500,000
建物減価償却累計額	-2,146,276	-1,895,668	-250,608	施設整備等積立金	500,000	1,000,000	-500,000
構築物	638,456	638,456	0	次期繰越活動増減差額	63,304,147	60,350,425	2,953,722
構築物減価償却累計額	-503,315	-469,530	-33,785	(うち当期活動増減差額)	2,453,722	8,727,731	-6,274,009
車輛運搬具	6,029,857	5,909,517	120,340				
車輛運搬具減価償却累計額	-6,029,853	-5,478,018	-551,835				
器具及び備品	4,371,305	4,176,605	194,700				
器具及び備品減価償却累計額	-3,486,784	-2,863,938	-622,846				
施設整備等積立資産	500,000	1,000,000	-500,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	355,150	145,150	210,000	純資産の部合計	156,564,475	157,172,711	-608,236
資産の部合計	224,119,425	226,075,801	-1,956,376	負債及び純資産の部合計	224,119,425	226,075,801	-1,956,376