

## 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) 1頁

	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	754,736,000	751,455,100	3,280,900		
	老人福祉事業収入	100,380,000	100,833,917	453,917		
	就労支援事業収入	17,860,000	17,959,967	99,967		
	障害福祉サービス等事業収入	259,820,000	267,628,508	7,808,508		
	その他の事業収入	4,730,000	507,722	4,222,278		
	借入金利息補助金収入	255,000	254,620	380		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000			
	受取利息配当金収入	5,790,000	3,488,519	2,301,481		
	その他の収入	6,213,000	6,487,782	274,782		
		事業活動収入計(1)	1,149,934,000	1,148,766,135	1,167,865	
	支出					
	人件費支出	688,973,000	687,018,050	1,954,950		
事業費支出	158,876,000	157,926,092	949,908			
事務費支出	65,623,000	64,708,083	914,917			
就労支援事業支出	17,960,000	17,959,967	33			
支払利息支出	4,859,000	4,841,840	17,160			
	事業活動支出計(2)	936,291,000	932,454,032	3,836,968		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,643,000	216,312,103	2,669,103		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,908,000	9,908,000			
		施設整備等収入計(4)	9,908,000	9,908,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000			
固定資産取得支出	29,950,000	29,575,523	374,477			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,232,000	4,204,650	27,350			
	施設整備等支出計(5)	38,586,000	38,184,173	401,827		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,678,000	28,276,173	401,827		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	64,488,000	64,488,000			
	積立資産支出	137,703,000	137,702,200	800		
	その他の活動支出計(8)	202,191,000	202,190,200	800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,191,000	202,190,200	800		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,226,000	14,154,270	3,071,730		
	前期末支払資金残高(12)	410,060,000	409,982,612	77,388		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	392,834,000	395,828,342	2,994,342		

# 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 ) 1頁

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	751,455,100	744,912,294	6,542,806	
	老人福祉事業収益	100,833,917	101,346,208	512,291	
	就労支援事業収益	17,959,967	16,092,541	1,867,426	
	障害福祉サービス等事業収益	267,628,508	257,913,174	9,715,334	
	その他の事業収益	507,722	509,900	2,178	
	経常経費寄附金収益	150,000	11,727,398	11,577,398	
	サービス活動収益計(1)	1,138,535,214	1,132,501,515	6,033,699	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	685,901,927	675,507,453	10,394,474	
	事業費	157,926,092	156,663,543	1,262,549	
	事務費	64,708,083	59,261,589	5,446,494	
	就労支援事業費用	17,959,967	16,092,541	1,867,426	
	減価償却費	148,591,731	147,660,322	931,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,761,343	20,892,472	868,871	
	サービス活動費用計(2)	1,053,326,457	1,034,292,976	19,033,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,208,757	98,208,539	12,999,782	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	254,620		254,620	
	受取利息配当金収益	3,488,519	37,921,363	34,432,844	
	その他のサービス活動外収益	6,487,782	9,600,818	3,113,036	
	サービス活動外収益計(4)	10,230,921	47,522,181	37,291,260	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	4,841,840	5,117,841	276,001	
	投資有価証券売却損		20,709,435	20,709,435	
	サービス活動外費用計(5)	4,841,840	25,827,276	20,985,436	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,389,081	21,694,905	16,305,824	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,597,838	119,903,444	29,305,606	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,908,000	42,893,000	32,985,000	
		特別収益計(8)	9,908,000	42,893,000	32,985,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	617,695	4	617,691	
	特別費用計(9)	10,525,695	42,893,004	32,367,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	617,695	4	617,691	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,980,143	119,903,440	29,923,297	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	628,074,333	520,565,109	107,509,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,054,476	640,468,549	77,585,927	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,435,768	21,435,768	
	その他の積立金積立額(16)	137,702,200	33,829,984	103,872,216	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,352,276	628,074,333	47,722,057	

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	675,695,604	703,649,018	27,953,414	流動負債	374,462,629	392,211,330	17,748,701
現金預金	504,193,402	534,849,161	30,655,759	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	171,202,202	159,628,741	11,573,461	事業未払金	79,867,262	93,516,406	13,649,144
未収補助金	300,000	9,036,674	8,736,674	1年以内返済予定設備資金借入金	3,804,000	4,404,000	600,000
立替金		134,442	134,442	1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,488,000	64,488,000	
				1年以内返済予定リース債務	1,746,156	3,979,590	2,233,434
				預り金		150,000	150,000
				賞与引当金	24,557,211	25,673,334	1,116,123
固定資産	2,642,546,486	2,922,465,014	279,918,528	固定負債	828,081,540	897,117,156	69,035,616
基本財産	1,561,959,537	1,665,741,692	103,782,155	設備資金借入金	11,483,000	15,287,000	3,804,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	814,958,000	879,446,000	64,488,000
建物	1,545,835,888	1,649,618,043	103,782,155	リース債務	1,640,540	2,384,156	743,616
その他の固定資産	1,080,586,949	1,256,723,322	176,136,373	負債の部合計	1,202,544,169	1,289,328,486	86,784,317
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	24,295,800	26,093,413	1,797,613	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	14,933,429	15,630,725	697,296	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	14,773,780	13,755,918	1,017,862	国庫補助金等特別積立金	225,204,507	237,057,850	11,853,343
器具及び備品	89,855,647	98,812,805	8,957,158	その他の積立金	881,413,282	1,042,925,507	161,512,225
有形リース資産	2,437,453	2,814,087	376,634	修繕積立金	881,413,282	1,042,925,507	161,512,225
権利	808,554	903,346	94,792	次期繰越活動増減差額	580,352,276	628,074,333	47,722,057
ソフトウェア	2,642,822	3,668,252	1,025,430	(うち当期活動増減差額)	89,980,143	119,903,440	29,923,297
無形リース資産	1,286,282	3,979,369	2,693,087				
修繕積立預金	881,413,282	1,042,925,507	161,512,225				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,115,697,921	2,336,785,546	221,087,625
資産の部合計	3,318,242,090	3,626,114,032	307,871,942	負債及び純資産の部合計	3,318,242,090	3,626,114,032	307,871,942