

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

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	840,842,533
	障害福祉サービス等事業収入	6,607,230
	医療事業収入	4,325,463
	その他の事業収入	47,757
	経常経費寄附金収入	114,000
	受取利息配当金収入	760
	その他の収入	8,595,920
	事業活動収入計(1)	860,533,663
	支出	
人件費支出	555,136,855	
事業費支出	126,263,725	
事務費支出	96,267,413	
地域貢献事業支出	426,285	
支払利息支出	4,594,569	
その他の支出	5,319,797	
事業活動支出計(2)	788,008,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,525,019	
施設整備等補助金収入	3,417,000	
施設整備等収入計(4)	3,417,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,001,694	
固定資産取得支出	13,284,045	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,441,820	
施設整備等支出計(5)	39,727,559	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,310,559	
積立資産取崩収入	2,616,144	
その他の活動収入計(7)	2,616,144	
積立資産支出	660,812	
その他の活動支出計(8)	660,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,955,332	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,169,792	
前期末支払資金残高(12)	315,813,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,983,440	

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

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	840,842,533
	障害福祉サービス等事業収益	6,607,230
	医療事業収益	4,325,463
	その他の事業収益	47,757
	経常経費寄附金収益	114,000
	サービス活動収益計(1)	851,936,983
	費用	
	人件費	553,379,523
	事業費	126,263,725
事務費	96,267,413	
地域貢献事業費	426,285	
減価償却費	65,978,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,945,662	
サービス活動費用計(2)	828,370,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,566,873	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	760
	その他のサービス活動外収益	8,595,920
	サービス活動外収益計(4)	8,596,680
	費用	
	支払利息	4,594,569
	その他のサービス活動外費用	5,319,797
	サービス活動外費用計(5)	9,914,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,317,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,249,187
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,417,000
	施設整備等寄附金収益	140,800
	固定資産受贈額	—
	固定資産売却益	—
	特別収益計(8)	3,557,800
	費用	
	固定資産売却損・処分損	147,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 221,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,417,000
その他の特別損失	4,000,000	
特別費用計(9)	7,343,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,785,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,463,927	
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)	510,366,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,830,502	
活動増減差額の部		
基本金取崩額(14)	—	
その他の積立金取崩額(15)	—	
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)	528,830,502	

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	
	当年度末		当年度末
流動資産	382,695,567	流動負債	68,970,743
現金預金	248,084,063	事業未払金	16,757,808
事業未収金	130,525,866	1年以内返済予定設備資金借入金	24,028,808
未収補助金	3,585,375	1年以内返済予定リース債務	1,886,808
前払費用	138,100	未払費用	9,890,077
未収金	6,603	預り金	54,926
立替金	355,560	職員預り金	2,009,316
		賞与引当金	14,343,000
固定資産	901,320,580	固定負債	284,883,961
基本財産	788,102,383	設備資金借入金	267,030,000
土地	147,417,512	リース債務	4,375,448
建物	640,684,871	退職給付引当金	13,478,513
その他の固定資産	113,218,197	負債の部合計	353,854,704
建物	4,747,506	純資産の部	
構築物	22,347,985	基本金	268,600,420
車両運搬具	17,616,964	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	36,056,449	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	6,262,256	第3号基本金	12,000,000
権利	12,493,024	国庫補助金等特別積立金	132,730,521
ソフトウェア	114,400	その他の積立金	
投資有価証券	20,000	次期繰越活動増減差額	528,830,502
退職給付引当資産	13,478,513	(うち当期活動増減差額)	18,463,927
その他の固定資産	81,100	純資産の部合計	930,161,443
資産の部合計	1,284,016,147	負債及び純資産の部合計	1,284,016,147