

## 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	1,297,076,000	1,296,482,379	593,621		
	老人福祉事業収入	182,010,000	184,728,445	2,718,445		
	保育事業収入	14,710,000	16,581,040	1,871,040		
	就労支援事業収入	36,963,000	37,571,564	608,564		
	障害福祉サービス等事業収入	202,798,000	204,147,943	1,349,943		
	その他の事業収入	11,512,000	11,724,950	212,950		
	経常経費寄附金収入	195,000	213,500	18,500		
	受取利息配当金収入	99,000	22,890	76,110		
	その他の収入	42,283,000	41,642,610	640,390		
	事業活動収入計(1)	1,787,646,000	1,793,115,321	5,469,321		
支出	人件費支出	1,092,735,000	1,096,412,039	3,677,039		
	事業費支出	375,791,000	366,983,387	8,807,613		
	事務費支出	221,636,000	219,042,085	2,593,915		
	就労支援事業支出	38,864,000	40,330,097	1,466,097		
	利用者負担軽減額	1,265,000	1,296,645	31,645		
	支払利息支出	5,281,000	4,862,265	418,735		
	その他の支出	5,000	4,770	230		
		事業活動支出計(2)	1,735,577,000	1,728,931,288	6,645,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,069,000	64,184,033	12,115,033		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,095,000	4,244,330	850,670		
	固定資産売却収入	206,585,000	206,680,346	95,346		
		施設整備等収入計(4)	211,680,000	210,924,676	755,324	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	290,470,000	290,470,000				
固定資産取得支出	57,399,000	54,628,035	2,770,965			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,000	1,815,400	114,400			
	施設整備等支出計(5)	349,570,000	346,913,435	2,656,565		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,890,000	135,988,759	1,901,241		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,544,000	18,218,261	2,674,261		
	その他の活動による収入	1,101,000	1,175,535	74,535		
		その他の活動収入計(7)	16,645,000	19,393,796	2,748,796	
	支出					
	積立資産支出	20,457,000	20,195,971	261,029		
	その他の活動による支出	13,615,000	13,609,237	5,763		
	その他の活動支出計(8)	34,072,000	33,805,208	266,792		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,427,000	14,411,412	3,015,588		
	予備費支出(10)	4,910,000		4,910,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,158,000	86,216,138	21,941,862		
	前期末支払資金残高(12)	793,841,000	793,840,858	142		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	685,683,000	707,624,720	21,941,720		

# 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	1,296,395,979	1,415,008,809	118,612,830
	老人福祉事業収益	184,728,445	183,300,152	1,428,293
	保育事業収益	16,581,040	20,299,060	3,718,020
	就労支援事業収益	37,571,564	33,062,262	4,509,302
	障害福祉サービス等事業収益	204,147,943	200,900,447	3,247,496
	その他の事業収益	11,724,950	11,485,350	239,600
	経常経費寄附金収益	213,500	80,000	133,500
	サービス活動収益計(1)	1,751,363,421	1,864,136,080	112,772,659
	費用			
人件費	1,087,873,437	1,140,124,648	52,251,211	
事業費	368,157,025	357,316,320	10,840,705	
事務費	218,998,429	226,419,808	7,421,379	
就労支援事業費用	40,106,370	35,742,245	4,364,125	
利用者負担軽減額	1,296,645	1,137,529	159,116	
減価償却費	153,207,510	160,080,737	6,873,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,225,027	12,535,117	1,310,090	
徴収不能額		72,509	72,509	
サービス活動費用計(2)	1,858,414,389	1,908,358,679	49,944,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,050,968	44,222,599	62,828,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,890	31,452	8,562
	その他のサービス活動外収益	45,972,310	49,657,818	3,685,508
	サービス活動外収益計(4)	45,995,200	49,689,270	3,694,070
費用				
支払利息	4,862,265	6,347,113	1,484,848	
その他のサービス活動外費用	1,610,143	2,084,642	474,499	
サービス活動外費用計(5)	6,472,408	8,431,755	1,959,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,522,792	41,257,515	1,734,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,528,176	2,965,084	64,563,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,330,730	7,154,980	2,824,250
	固定資産売却益	468,616	19,999	448,617
	その他の特別収益	4,029,806		4,029,806
	特別収益計(8)	8,829,152	7,174,979	1,654,173
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,958,225	20,577	185,937,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,917,201		7,917,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,330,730	7,154,980	2,824,250
	その他の特別損失	12,235,724		12,235,724
特別費用計(9)	194,607,478	7,175,557	187,431,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,778,326	578	185,777,748	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	253,306,502	2,965,662	250,340,840	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	253,306,502	2,965,662	250,340,840	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	1,713,096,634	1,713,716,233	619,599
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,459,790,132	1,710,750,571	250,960,439
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,950,000	5,150,000	200,000
その他の積立金積立額(18)	3,546,000	2,803,937	742,063	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,461,194,132	1,713,096,634	251,902,502

### 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	849,071,197	940,767,213	91,696,016	流動負債	207,641,338	273,570,944	65,929,606
現金預金	626,350,388	689,048,403	62,698,015	事業未払金	76,707,953	79,767,980	3,060,027
事業未収金	210,909,933	235,726,760	24,816,827	1年以内返済予定設備資金借入金	31,224,000	82,866,000	51,642,000
未収金	50,000	72,556	22,556	1年以内返済予定リース債務	982,300	1,856,100	873,800
未収補助金	1,038,654	4,088,198	3,049,544	未払費用	48,556,944	54,439,851	5,882,907
未収収益	9,430	937,185	927,755	預り金	6,395,000	833,543	5,561,457
貯蔵品	3,023,420	3,224,128	200,708	職員預り金	6,645,124	7,613,019	967,895
医薬品		899,917	899,917	前受金	2,000	2,000	
診療・療養費等材料		138,703	138,703	前受収益	33,000	33,000	
給食用材料	856,677	1,001,543	144,866	仮受金	4,400	175,147	170,747
商品・製品	28,128	17,695	10,433	賞与引当金	37,090,617	45,984,304	8,893,687
仕掛品	436,654	229,783	206,871				
原材料	1,780,597	1,774,174	6,423				
立替金	823,374	86,661	736,713				
前払金	89,000		89,000				
前払費用	2,314,942	2,283,507	31,435				
仮払金	1,360,000	1,238,000	122,000				
固定資産	2,008,797,344	2,512,184,594	503,387,250	固定負債	327,853,935	588,889,595	261,035,660
基本財産	1,676,382,271	1,782,189,250	105,806,979	設備資金借入金	218,719,000	457,547,000	238,828,000
土地	157,402,500	157,402,500		リース債務		1,097,900	1,097,900
建物	1,518,979,771	1,624,786,750	105,806,979	退職給付引当金	109,134,935	130,244,695	21,109,760
その他の固定資産	332,415,073	729,995,344	397,580,271	負債の部合計	535,495,273	862,460,539	326,965,266
土地	5,874,000	40,874,000	35,000,000	<b>純資産の部</b>			
建物	71,640,252	404,244,497	332,604,245	基本金	632,529,856	632,529,856	
構築物	14,584,869	19,983,411	5,398,542	第一号基本金	632,529,856	632,529,856	
機械及び装置	18,979,492	21,879,008	2,899,516	国庫補助金等特別積立金	178,902,146	193,713,644	14,811,498
車輛運搬具	2,408,395	1,381,345	1,027,050	その他の積立金	49,747,134	51,151,134	1,404,000
器具及び備品	72,444,291	76,990,570	4,546,279	人件費積立金	2,212,078	7,162,078	4,950,000
建設仮勘定	6,358,000	2,000,000	4,358,000	修繕積立金	14,629,618	14,629,618	
有形リース資産	1,093,740	2,951,227	1,857,487	施設整備等積立金	25,530,080	22,146,080	3,384,000
権利	1,526,756	1,770,410	243,654	工賃変動積立金	2,816,794	2,654,794	162,000
ソフトウェア	3,056,727	4,654,301	1,597,574	設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	
退職給付引当資産	83,022,599	100,709,101	17,686,502	次期繰越活動増減差額	1,461,194,132	1,713,096,634	251,902,502
人件費積立資産	2,212,078	7,162,078	4,950,000	(うち当期活動増減差額)	253,306,502	2,965,662	250,340,840
修繕積立資産	14,629,618	14,629,618					
施設整備等積立資産	25,530,080	22,146,080	3,384,000				
工賃変動積立資産	2,816,794	2,654,794	162,000				
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564					
差入保証金	71,000	121,000	50,000	純資産の部合計	2,322,373,268	2,590,491,268	268,118,000
長期前払費用	1,607,818	1,285,340	322,478	負債及び純資産の部合計	2,857,868,541	3,452,951,807	595,083,266
資産の部合計	2,857,868,541	3,452,951,807	595,083,266				