

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	470,500,000	465,934,107	4,565,893	
	保育事業収入	470,000,000	470,338,295	△338,295	
	受取利息配当金収入	20,000	6,321	13,679	
	その他の収入	3,945,000	4,325,530	△380,530	
	事業活動収入計(1)	944,465,000	940,604,253	3,860,747	
	支出				
	人件費支出	637,799,500	637,454,175	345,325	
	事業費支出	134,740,000	132,891,404	1,848,596	
	事務費支出	75,422,500	74,177,469	1,245,031	
支払利息支出	12,815,000	12,922,418	△107,418		
その他の支出	210,000	28,953	181,047		
事業活動支出計(2)	860,987,000	857,474,419	3,512,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,478,000	83,129,834	348,166		
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	61,194,000	61,188,000	6,000	
	固定資産取得支出	3,050,000	2,581,830	468,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	1,263,840	△613,840		
施設整備等支出計(5)	64,894,000	65,033,670	△139,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,894,000	△65,033,670	139,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	20,000,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	21,500,000	20,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,500,000	△15,000,000	△6,500,000		
予備費支出(10)	287,000		287,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,203,000	3,096,164	△6,299,164		
前期末支払資金残高(12)	85,782,409	191,118,713	△105,336,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,579,409	194,214,877	△111,635,468		

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	465,934,107	462,272,057	3,662,050
	保育事業収益	470,338,295	476,725,609	△6,387,314
	サービス活動収益計(1)	936,272,402	938,997,666	△2,725,264
	費用			
	人件費	635,894,175	635,203,275	690,900
	事業費	132,891,404	125,391,090	7,500,314
	事務費	74,177,469	65,978,007	8,199,462
	減価償却費	95,058,939	95,670,968	△612,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,748,681	△23,661,466	912,785
サービス活動費用計(2)	915,273,306	898,581,874	16,691,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,999,096	40,415,792	△19,416,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,321	6,285	36
	その他のサービス活動外収益	4,325,530	1,239,448	3,086,082
	サービス活動外収益計(4)	4,331,851	1,245,733	3,086,118
	費用			
支払利息	12,922,418	13,640,522	△718,104	
その他のサービス活動外費用	462,287	11,368,092	△10,905,805	
サービス活動外費用計(5)	13,384,705	25,008,614	△11,623,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,052,854	△23,762,881	14,710,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,946,242	16,652,911	△4,706,669	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	986,639		986,639
	特別収益計(8)	986,639		986,639
	費用			
その他の特別損失	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	986,638		986,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,932,880	16,652,911	△3,720,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,167,819	520,514,908	△27,347,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,100,699	537,167,819	△31,067,120
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	44,000,000	△24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,100,699	493,167,819	△2,067,120	

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
その他の固定資産	500,000	500,000		純資産の部合計	1,315,877,879	1,326,680,317	△10,802,438
資産の部合計	2,443,721,192	2,514,754,301	△71,033,109	負債及び純資産の部合計	2,443,721,192	2,514,754,301	△71,033,109