

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	432,950,000	444,714,232	-11,764,232
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,362	-362
	0201 その他の収入	1,199,000	1,251,772	-52,772
	事業活動収入計(1)	434,150,000	445,967,366	-11,817,366
	支			
	0129 人件費支出	293,130,000	283,127,234	10,002,766
0130 事業費支出	79,800,000	68,079,175	11,720,825	
0131 事務費支出	39,070,000	29,797,911	9,272,089	
0137 支払利息支出	3,350,000	3,208,097	141,903	
事業活動支出計(2)	415,350,000	384,212,417	31,137,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,800,000	61,754,949	-42,954,949	
施設整備等による収支	収			
	0207 固定資産売却収入		40,000	-40,000
	施設整備等収入計(4)		40,000	-40,000
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,700,000	30,808,440	-108,440
0144 固定資産取得支出	5,100,000	3,220,701	1,879,299	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,419,008	580,992	
施設整備等支出計(5)	38,800,000	36,448,149	2,351,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,800,000	-36,408,149	-2,391,851	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000,000	25,346,800	-45,346,800	
前期末支払資金残高(12)		151,237,873	-151,237,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,000,000	176,584,673	-196,584,673	

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)

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	0056 介護保険事業収益	444,714,232	429,056,229	15,658,003
		0086 その他の事業収益		330,000	-330,000
		サービス活動収益計(1)	444,714,232	429,386,229	15,328,003
	費用	0015 人件費	282,912,788	290,539,528	-7,626,740
		0016 事業費	68,079,175	68,092,070	-12,895
		0017 事務費	29,829,087	30,384,813	-555,726
	0027 減価償却費	37,562,454	38,490,829	-928,375	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,188,154	-9,352,012	163,858	
	サービス活動費用計(2)	409,195,350	418,155,228	-8,959,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,518,882	11,231,001	24,287,881	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,362	1,315	47
		0098 その他のサービス活動外収益	1,251,773	1,267,742	-15,969
		サービス活動外収益計(4)	1,253,135	1,269,057	-15,922
	費用	0033 支払利息	3,208,097	3,718,222	-510,125
		サービス活動外費用計(5)	3,208,097	3,718,222	-510,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,954,962	-2,449,165	494,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,563,920	8,781,836	24,782,084	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,350,000	-2,350,000
		0104 固定資産売却益	39,999		39,999
		特別収益計(8)	39,999	2,350,000	-2,310,001
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,280,000	-2,280,000
	特別費用計(9)		2,280,000	-2,280,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999	70,000	-30,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,603,919	8,851,836	24,752,083	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-176,748,701	-185,600,537	8,851,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-143,144,782	-176,748,701	33,603,919
		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)	-143,144,782	-176,748,701	33,603,919

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	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	244,342,937	240,026,246	4,316,691	流動負債	111,125,100	132,369,655	-21,244,555
現金預金	177,689,152	173,208,136	4,481,016	短期運営資金借入金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
普通預金 本部	97,669,007	53,119,792	44,549,215	事業未払金	24,480,376	25,613,273	-1,132,897
普通預金 融資	80,019,145	120,088,344	-40,069,199	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	30,192,000	
肥後銀行 普通預金	1,000		1,000	1年以内返済予定リース債務	2,419,008	2,419,008	
事業未収金	65,090,382	63,045,295	2,045,087	預り金	20,852	25,352	-4,500
未収金	155,677	10,679	144,998	職員預り金	3,150,327	3,038,578	111,749
未収補助金	18,000	2,280,000	-2,262,000	前受金		28,000	-28,000
貯蔵品	16,277	11,676	4,601	仮受金	106,709	83,170	23,539
立替金	845,998	869,009	-23,011	賞与引当金	10,755,828	10,970,274	-214,446
前払費用	507,451	581,451	-74,000	固定負債	467,107,270	500,334,718	-33,227,448
仮払金	20,000	20,000		設備資金借入金	324,408,000	354,600,000	-30,192,000
固定資産	489,198,341	523,571,270	-34,372,929	長期運営資金借入金	140,000,000	140,000,000	
基本財産	469,918,359	499,313,159	-29,394,800	リース債務	901,320	3,320,328	-2,419,008
土地	27,500,000	27,500,000		長期未払金	1,797,950	2,414,390	-616,440
建物	442,418,359	471,813,159	-29,394,800	負債の部合計	578,232,370	632,704,373	-54,472,003
その他の固定資産	19,279,982	24,258,111	-4,978,129	純 資 産 の 部			
建物	484,642	509,942	-25,300	基本金	165,000,000	165,000,000	
構築物	3,450,916	4,046,878	-595,962	基本金	165,000,000	165,000,000	
車輛運搬具	807,021	1,753,508	-946,487	国庫補助金等特別積立金	133,453,690	142,641,844	-9,188,154
器具及び備品	10,135,917	11,542,993	-1,407,076	国庫補助金等特別積立金	133,453,690	142,641,844	-9,188,154
ソフトウェア	4,127,361	6,099,489	-1,972,128	次期繰越活動増減差額	-143,144,782	-176,748,701	33,603,919
差入保証金	183,000	183,000		次期繰越活動増減差額	-143,144,782	-176,748,701	33,603,919
長期前払費用	91,125	122,301	-31,176	(うち当期活動増減差額)	33,603,919	8,851,836	24,752,083
資産の部合計	733,541,278	763,597,516	-30,056,238	純資産の部合計	155,308,908	130,893,143	24,415,765
				負債及び純資産の部合計	733,541,278	763,597,516	-30,056,238