

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	収入			
	介護保険事業収入	100,922,035	102,241,520	1,319,485
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,516,828	90,528,754	11,926
	介護報酬収入	83,086,757	83,192,405	105,648
	介護予防報酬収入	7,430,071	7,336,349	-93,722
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,005,207	10,546,836	541,629
	介護負担金収入(一般)	9,182,976	9,681,872	498,896
	介護予防負担金収入(一般)	822,231	864,964	42,733
	利用者等利用料収入	400,000	325,930	-74,070
	施設サービス利用料収入	400,000	325,930	-74,070
	その他の事業収入		840,000	840,000
	補助金事業収入		840,000	840,000
	老人福祉事業収入	85,737,300	85,330,764	-406,536
	運営事業収入	85,737,300	85,330,764	-406,536
活動	管理費収入	26,370,000	26,910,000	540,000
	その他の利用料収入	46,575,300	45,548,054	-1,027,246
	補助金事業収入	12,792,000	12,872,710	80,710
	保育事業収入	22,218,600	23,306,220	1,087,620
	保育所運営費収入	21,262,260	22,238,880	976,620
	その他の事業収入	956,340	1,067,340	111,000
	補助金事業収入	752,340	857,340	105,000
	利用者負担金収入	204,000	210,000	6,000
	受取利息配当金収入	400	1,183	783
	受取利息配当金収入	400	1,183	783
	その他の収入	7,260,000	7,642,800	382,800
	利用者等外給食費収入	660,000	667,800	7,800
	雑収入	6,600,000	6,975,000	375,000
	事業活動収入計(1)	216,138,335	218,522,487	2,384,152
支出	人件費支出	124,648,021	125,673,278	-1,025,257
	職員給料支出	78,867,000	78,893,911	-26,911
	職員賞与支出	12,600,000	12,546,750	53,250
	非常勤職員給与支出	18,853,200	18,778,221	74,979
	退職給付支出	362,500	362,500	
	法定福利費支出	13,965,321	15,091,896	-1,126,575
	事業費支出	28,229,000	27,021,903	1,207,097
	給食費支出	16,323,000	13,944,286	2,378,714
	介護用品費支出	1,200,000	1,461,514	-261,514
	医薬品費支出	52,000	47,379	4,621
	保健衛生費支出	130,000	127,580	2,420
	教養娯楽費支出	210,000	155,211	54,789
	日用品費支出	200,000	185,460	14,540
	保育材料費支出	130,000	102,962	27,038
	水道光熱費支出	7,930,000	8,651,290	-721,290
	消耗器具備品費支出	350,000	656,713	-306,713
	保険料支出	2,000	420	1,580
	賃借料支出	1,380,000	1,405,195	-25,195
	車輛費支出	312,000	283,893	28,107
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	34,889,000	34,628,029	260,971
	福利厚生費支出	1,260,000	1,405,706	-145,706
職員被服費支出	60,000		60,000	
旅費交通費支出	10,000	2,220	7,780	
研修研究費支出	30,000	11,440	18,560	
事務消耗品費支出	1,060,000	857,399	202,601	
印刷製本費支出	144,000	142,585	1,415	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	水道光熱費支出	900,000	868,093	31,907
		修繕費支出	600,000	669,039	-69,039
		通信運搬費支出	415,000	343,704	71,296
		会議費支出	50,000		50,000
		広報費支出	180,000	148,500	31,500
		業務委託費支出	23,410,000	23,706,812	-296,812
		手数料支出	222,000	204,050	17,950
		保険料支出	300,000	250,840	49,160
		賃借料支出	686,000	630,406	55,594
		土地・建物賃借料支出	3,651,000	3,649,500	1,500
		租税公課支出	1,000	400	600
		保守料支出	1,200,000	1,099,780	100,220
		渉外費支出	150,000	137,555	12,445
		諸会費支出	50,000		50,000
		雑支出	510,000	500,000	10,000
		支払利息支出	2,238,000	2,237,343	657
		支払利息支出	2,238,000	2,237,343	657
		その他の支出	500,000	435,688	64,312
		利用者等外給食費支出	500,000	435,688	64,312
		事業活動支出計(2)		190,504,021	189,996,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,634,314	28,526,246	2,891,932	
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	21,864,000	21,864,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,864,000	21,864,000	
		施設整備等支出計(5)	21,864,000	21,864,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,864,000	-21,864,000		
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				
		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)		3,770,314	6,662,246	2,891,932	
前期末支払資金残高(12)			158,715,328	158,715,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,770,314	165,377,574	161,607,260	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	102,241,520	111,411,020	-9,169,500
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,528,754	99,140,686	-8,611,932
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,546,836	11,777,494	-1,230,658
		利用者等利用料収益	325,930	492,840	-166,910
		その他の事業収益	840,000		840,000
		老人福祉事業収益	85,330,764	85,273,028	57,736
		運営事業収益	85,330,764	85,273,028	57,736
		保育事業収益	23,306,220	23,104,400	201,820
		保育所運営費収益	22,238,880	22,358,330	-119,450
		その他の事業収益	1,067,340	746,070	321,270
		経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
		経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
		サービス活動収益計(1)	210,878,504	219,791,448	-8,912,944
ビ	ス	人件費	125,673,278	118,801,965	6,871,313
		職員給料	78,893,911	77,076,788	1,817,123
		職員賞与	12,546,750	10,750,000	1,796,750
		非常勤職員給与	18,778,221	16,749,647	2,028,574
		退職給付費用	362,500	152,500	210,000
		法定福利費	15,091,896	14,073,030	1,018,866
		事業費	27,021,903	24,820,401	2,201,502
		給食費	13,944,286	14,621,834	-677,548
		介護用品費	1,461,514	1,094,742	366,772
		医薬品費	47,379	24,966	22,413
		保健衛生費	127,580	84,300	43,280
		教養娯楽費	155,211	189,660	-34,449
		日用品費	185,460	139,524	45,936
	活	保育材料費	102,962	101,634	1,328
		水道光熱費	8,651,290	6,591,125	2,060,165
		消耗器具備品費	656,713	362,096	294,617
		保険料	420	1,400	-980
		賃借料	1,405,195	1,304,875	100,320
		車輜費	283,893	304,245	-20,352
		事務費	34,628,029	31,881,203	2,746,826
		福利厚生費	1,405,706	604,607	801,099
		職員被服費		84,998	-84,998
		旅費交通費	2,220	5,500	-3,280
	増	研修研究費	11,440	9,900	1,540
		事務消耗品費	857,399	852,096	5,303
		印刷製本費	142,585	170,118	-27,533
		水道光熱費	868,093	646,664	221,429
		修繕費	669,039	177,918	491,121
		通信運搬費	343,704	311,999	31,705
		広報費	148,500	148,500	
		業務委託費	23,706,812	22,400,410	1,306,402
		手数料	204,050	206,825	-2,775
		保険料	250,840	775,110	-524,270
減	賃借料	630,406	638,388	-7,982	
	土地・建物賃借料	3,649,500	3,649,500		
	租税公課	400	400		
	保守料	1,099,780	1,033,052	66,728	
	渉外費	137,555	145,218	-7,663	
	諸会費		20,000	-20,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	34,029,036	34,505,723	-476,687	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	34,029,036	34,505,723	-476,687	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,506,533	-6,971,109	464,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,506,533	-6,971,109	464,576	
	サービス活動費用計(2)	214,845,713	203,038,183	11,807,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,967,209	16,753,265	-20,720,474	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,183	1,026	157
		受取利息配当金収益	1,183	1,026	157
		その他のサービス活動外収益	7,642,800	7,496,500	146,300
		利用者等外給食収益	667,800	896,500	-228,700
		雑収益	6,975,000	6,600,000	375,000
		サービス活動外収益計(4)	7,643,983	7,497,526	146,457
	費用	支払利息	2,237,343	2,338,258	-100,915
		支払利息	2,237,343	2,338,258	-100,915
		その他のサービス活動外費用	435,688	589,358	-153,670
		利用者等外給食費	435,688	589,358	-153,670
サービス活動外費用計(5)		2,673,031	2,927,616	-254,585	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,970,952	4,569,910	401,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,743	21,323,175	-20,319,432	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,003,743	21,323,175	-20,319,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,963,480	16,640,305	21,323,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,967,223	37,963,480	1,003,743	
	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)	38,967,223	37,963,480	1,003,743	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	171,392,204	165,106,181	6,286,023	流動負債	27,878,630	28,254,853	-376,223
現金預金	148,436,290	140,733,166	7,703,124	事業未払金	3,084,340	3,400,223	-315,883
事業未収金	22,955,914	24,373,015	-1,417,101	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	21,864,000	
固定資産	620,445,421	654,474,457	-34,029,036	職員預り金	480,290	490,630	-10,340
基本財産	613,501,742	642,340,681	-28,838,939	仮受金	2,450,000	2,500,000	-50,000
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	494,056,000	515,920,000	-21,864,000
建物	544,735,040	573,573,979	-28,838,939	設備資金借入金	494,056,000	515,920,000	-21,864,000
その他の固定資産	6,943,679	12,133,776	-5,190,097	負債の部合計	521,934,630	544,174,853	-22,240,223
機械及び装置	1,348,500	2,228,250	-879,750				
車輛運搬具	524,607	1,801,427	-1,276,820	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,955,300	7,643,011	-2,687,711	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	115,272	461,088	-345,816	基本金	100,000,000	100,000,000	
資産の部合計	791,837,625	819,580,638	-27,743,013	国庫補助金等特別積立金	130,935,772	137,442,305	-6,506,533
				国庫補助金等特別積立金	130,935,772	137,442,305	-6,506,533
				次期繰越活動増減差額	38,967,223	37,963,480	1,003,743
				次期繰越活動増減差額	38,967,223	37,963,480	1,003,743
				(うち当期活動増減差額)	1,003,743	21,323,175	-20,319,432
				純資産の部合計	269,902,995	275,405,785	-5,502,790
				負債及び純資産の部合計	791,837,625	819,580,638	-27,743,013

脚注

減価償却累計額 161,849,337