

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	664,668,000	658,171,198	6,496,802	
	保育事業収入	121,000,000	129,280,500 Δ	8,280,500	
	医療事業収入	4,000,000	291,800	3,708,200	
	診療収入	20,000,000	18,436,057	1,563,943	
	受託事業収入	75,357,000	78,040,600 Δ	2,683,600	
	経常経費寄附金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,820	180	
	その他の収入	3,500,000	9,976,697 Δ	6,476,697	
	事業活動収入計(1)	888,530,000	894,501,672 Δ	5,971,672	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	638,466,000	565,231,641	73,234,359
事業費支出		197,633,500	170,719,670	26,913,830	
事務費支出		52,722,500	38,677,080	14,045,420	
支払利息支出		15,900,451	15,900,451	0	
その他の支出		3,100,000	3,594,297 Δ	494,297	
事業活動支出計(2)		907,822,451	794,123,139	113,699,312	
施設整備等に	収入	0	4,730,000 Δ	4,730,000	
施設整備等補助金収入	0	29,041,520 Δ	29,041,520		
施設整備等寄附金収入	0	33,771,520 Δ	33,771,520		
施設整備等収入計(4)	0	67,543,040 Δ	67,543,040		
設備資金借入金元金償還支出	63,180,000	63,180,000	0		
固定資産取得支出	0	8,787,530 Δ	8,787,530		
施設整備等支出計(5)	63,180,000	71,967,530 Δ	8,787,530		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 63,180,000 Δ	38,196,010 Δ	24,983,990		
その他の活動	収入	0	2,775,880 Δ	2,775,880	
	積立資産取崩収入	0	2,775,880 Δ	2,775,880	
	その他の活動収入計(7)	0	2,775,880 Δ	2,775,880	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,172,000	23,172,000	0	
	積立資産支出	0	424 Δ	424	
その他の活動支出計(8)	23,172,000	23,172,424 Δ	424		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 23,172,000 Δ	20,396,544 Δ	2,775,456		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 105,644,451	41,785,979 Δ	147,430,430		
前期末支払資金残高(12)	82,084,620	82,084,620	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 23,559,831	123,870,599 Δ	147,430,430		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉事業

(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				
		介護保険事業収益	658,171,198	617,595,863	40,575,335
		保育事業収益	129,280,500	124,648,190	4,632,310
		医療事業収益	291,800	330,300	△ 38,500
		医療事業収益	18,436,057	17,385,455	1,050,602
		受託事業収益	78,040,600	78,253,750	△ 213,150
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		サービス活動収益計 (1)	884,520,155	838,313,558	46,206,597
	費				
用					
	人件費	565,231,641	539,601,241	25,630,400	
	事業費	170,719,670	166,827,338	3,892,332	
	事務費	38,677,080	41,223,657	△ 2,546,577	
	減価償却費	92,696,693	94,697,110	△ 2,000,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,490,807	△ 14,188,019	697,212	
	サービス活動費用計 (2)	853,834,277	828,161,327	25,672,950	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,685,878	10,152,231	20,533,647	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,820	1,286	3,534
		その他のサービス活動外収益	9,976,697	9,206,871	769,826
		サービス活動外収益計 (4)	9,981,517	9,208,157	773,360
	費				
用					
	支払利息	15,900,451	16,867,558	△ 967,107	
	その他のサービス活動外費用	3,594,297	3,765,858	△ 171,561	
	サービス活動外費用計 (5)	19,494,748	20,633,416	△ 1,138,668	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,513,231	△ 11,425,259	1,912,028	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,172,647	△ 1,273,028	22,445,675	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	4,730,000	0	4,730,000
		施設整備等寄附金収益	29,041,520	29,352,362	△ 310,842
		特別収益計 (8)	33,904,380	29,352,362	4,552,018
費					
用					
	基本金組入額	29,041,520	29,352,362	△ 310,842	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,730,000	0	4,730,000	
	特別費用計 (9)	33,904,380	29,352,362	4,552,018	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,172,647	1,273,028	22,445,675	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 449,244,366	△ 434,460,320	△ 14,784,046
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 428,071,719	△ 435,733,348	7,661,629
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,775,880	10,489,320	△ 7,713,440
		その他の積立金積立額 (16)	424	24,000,338	△ 23,999,914
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 425,296,263	△ 449,244,366	23,948,103	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	210,571,188	186,340,452	24,230,736	流動負債	159,417,589	190,607,832	△ 31,190,243
現金預金	102,552,809	77,692,838	24,859,971	短期運営資金借入金	0	33,229,958	△ 33,229,958
事業未収金	106,270,000	106,768,109	△ 498,109	事業未払金	26,416,279	25,955,809	460,470
立替金	1,049,054	1,148,446	△ 99,392	その他の未払金	2,791,480	3,349,894	△ 558,414
前払費用	10,395	10,395	0	役員等短期借入金	33,229,958	16,000,000	17,229,958
仮払金	652,550	696,094	△ 43,544	1年以内返済予定設備資金借入金	62,620,000	63,180,000	△ 560,000
その他の流動資産	36,380	24,570	11,810	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,097,000	23,172,000	△ 13,075,000
固定資産	1,645,895,116	1,732,579,735	△ 86,684,619	未払費用	15,814,856	15,015,866	798,990
基本財産	1,534,530,378	1,607,596,463	△ 73,066,085	預り金	69,835	51,457	18,378
土地	36,992,175	36,992,175	0	職員預り金	6,678,903	5,703,986	974,917
建物	1,497,538,203	1,570,604,288	△ 73,066,085	仮受金	1,699,278	4,948,862	△ 3,249,584
その他の固定資産	111,364,738	124,983,272	△ 13,618,534	固定負債	1,352,933,000	1,425,650,000	△ 72,717,000
建物	6,122,710	2,015,700	4,107,010	設備資金借入金	1,281,061,000	1,343,681,000	△ 62,620,000
構築物	38,520,125	40,261,564	△ 1,741,439	長期運営資金借入金	71,872,000	81,969,000	△ 10,097,000
機械及び装置	405,718	320,060	85,658	負債の部合計	1,512,350,589	1,616,257,832	△ 103,907,243
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,394,462	15,898,535	△ 6,504,073	基本金	333,573,392	304,531,872	29,041,520
無形固定資産	1,967,490	8,757,724	△ 6,790,234	国庫補助金等特別積立金	383,286,356	392,047,163	△ 8,760,807
積立資産	52,552,230	55,327,686	△ 2,775,456	その他の積立金	52,552,230	55,327,686	△ 2,775,456
差入保証金	192,000	192,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 425,296,263	△ 449,244,366	23,948,103
植物	2,210,000	2,210,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,172,647	△ 1,273,028	22,445,675
				純資産の部合計	344,115,715	302,662,355	41,453,360
資産の部合計	1,856,466,304	1,918,920,187	△ 62,453,883	負債及び純資産の部合計	1,856,466,304	1,918,920,187	△ 62,453,883