

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	
流動資産	455,727,627	流動負債	193,039,267
現金預金	285,471,823	短期運営資金借入金	0
事業未収金	143,562,101	事業未払金	45,140,931
未収金	78,924	その他の未払金	47,211,569
未収補助金	21,767,938	1年以内返済予定設備資金借入金	71,388,000
立替金	847,652	1年以内返済予定リース債務	3,810,240
前払金	262,306	預り金	46,924
前払費用	3,469,256	職員預り金	3,475,619
仮払金	267,627	賞与引当金	21,965,984
固定資産	1,804,935,655	固定負債	371,264,148
基本財産	1,291,584,342	設備資金借入金	348,614,000
土地	192,801,551	リース債務	5,715,360
建物	1,098,782,791	退職給与引当金	16,934,788
その他の固定資産	513,351,313	負債の部 合計	564,303,415
土地	33,641,196	純資産の部	
建物	129,429,784	基本金	128,752,090
構築物	35,554,754	国庫補助金等特別積立金	654,705,797
車両運搬具	4,507,041	その他の積立金	150,418,094
器具及び備品	107,809,676		
有形リース資産	22,907,733	次期繰越活動収支差額	762,483,886
権利	4,767,958	うち当期活動収支差額	2,883,593
ソフトウェア	7,359,909	純資産の部 合計	1,696,359,867
退職給付引当資産	16,934,788	負債及び純財産の部 合計	2,260,663,282
その他の積立資産	150,418,094		
その他の固定資産	20,380		
資産の部 合計	2,260,663,282		

事業活動収支計算書

資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

単位:円

サービス活動増減の部		事業活動による収入	
収益	1,058,729,541	収入	1,061,429,343
介護保険事業収益	1,056,716,072	介護保険事業収入	1,056,716,072
施設介護料収益	1,056,716,072	借入金利息補助金収入	2,462,211
経常経費寄附金収益	2,013,469	経常経費寄附金収入	2,013,469
費用	1,049,236,682	受取利息配当金収入	13,399
人件費	735,395,338	その他の収入	224,192
事業費	152,287,210	支出	972,018,724
事務費	70,724,828	人件費支出	741,601,664
減価償却費	137,006,349	事業費支出	152,287,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,177,043	事務費支出	70,724,828
徴収不能額	0	支払利息支出	6,785,338
サービス活動増減差額	9,492,859	その他の支出	619,684
サービス活動外増減の部		事業活動等資金収支差額	89,410,619
収益	2,699,802	施設整備等による収支	
借入金利息補助金収益	2,462,211	収入	13,723,960
受取利息配当金収益	13,399	施設整備補助金収入	13,400,000
その他のサービス活動外収益	224,192	固定資産売却収入	323,960
費用	7,405,022	支出	112,664,582
支払利息	6,785,338	設備資金借入金元金償還支出	71,388,000
その他のサービス活動外費用	619,684	固定資産取得支出	37,466,342
サービス活動外増減差額	△ 4,705,220	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810,240
サービス活動外増減差額	△ 4,705,220	施設整備等資金収支差額	△ 98,940,622
特別増減の部		その他の活動による収支	
収益	15,900,000	収入	12,200,000
施設整備等寄附金収益	13,400,000	積立資金取崩収入	9,700,000
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	拠点区分間繰入金収入	2,500,000
費用	17,804,046	支出	13,251,020
固定資産売却損・処分損	3,387,036	積立資産支出	10,751,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,482,990	サービス区分間繰入金支出	2,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	13,400,000		
拠点区分間繰入金費用	2,500,000		
特別増減差額	△ 1,904,046	その他の活動資金収支差額	△ 1,051,020
当期活動増減差額	2,883,593	当期資金収支差額計	△ 10,581,023
前期繰越活動増減差額	759,900,593	前期末支払資金残高	370,433,607
当期末繰越活動増減差額	762,784,186	当期末支払資金残高	359,852,584
その他の積立金取り崩し額	9,700,000		
その他の積立金繰入額	10,000,300		
次期繰越活動増減差額	762,483,886		