

令和5年度  
財務諸表  
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	432,280,919	流動負債	48,770,112
現金預金	371,386,105	事業未払金	33,957,112
事業未収金	57,780,693	事業区分間借入金	0
未収金	82,228	賞与引当金	14,813,000
未収補助金	2,219,920		
前払費用	811,973		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	443,734,288	固定負債	0
基本財産	286,151,149		
建物	285,151,149	負債の部合計	48,770,112
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	157,583,139	純資産の部	
建物	68,795,767	基本金	57,270,306
構築物	2,292,850	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	2,682,761	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	23,347,915		
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	190,466,852
権利	7,311	その他の積立金	59,335,000
投資有価証券	100,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	59,335,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	39,700,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	39,700,000	車輛整備積立金	3,000,000
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	520,172,937
車輛整備積立預金	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,528,338
長期前払費用	1,021,535	純資産の部合計	827,245,095
資産の部合計	876,015,207	負債及び純資産の部合計	876,015,207

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	381,734,208
		老人福祉事業収益	30,480,530
		その他の事業収益	930,286
		経常経費寄附金収益	170,000
		サービス活動収益 計	413,315,024
	費用	人件費	288,238,953
		事業費	54,962,765
		事務費	58,254,821
		利用者負担軽減額	891,452
		減価償却費	38,478,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,515,811	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	422,311,117	
	サービス活動増減差額	△ 8,996,093	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	41,710
		その他のサービス活動外収益	4,894,809
		サービス活動外収益 計	4,936,519
	費用	支払利息	
その他のサービス活動外費用		468,761	
	サービス活動外費用 計	468,761	
	サービス活動外増減差額	4,467,758	
	経常増減差額	△ 4,528,335	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	769,000
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	769,000
	費用	固定資産処分損	3
国庫補助金等特別積立金積立額		769,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	769,003	
	特別増減差額	△ 3	
	当期活動増減差額	△ 4,528,338	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	524,701,275	
	当期末繰越活動増減差額	520,172,937	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額	520,172,937	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	381,734,208
		老人福祉事業収入	30,480,530
		その他の事業収入	930,286
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	170,000
		受取利息配当金収入	41,710
		その他の収入	4,894,809
		事業活動収入 計	418,251,543
	支出	人件費支出	288,238,953
		事業費支出	54,962,765
事務費支出		58,254,821	
利用者負担軽減額		891,452	
	支払利息支出	0	
	その他の支出	468,761	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	403,306,752	
	事業活動資金収支差額	14,944,791	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	769,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の設備整備等収入	0
		設備整備等収入 計	769,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
	固定資産取得支出	2,180,178	
	固定資産売却益	0	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	2,180,178	
	設備整備等資金収支差額	△ 1,411,178	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	369,970
		その他の活動収入 計	369,970
	支出	積立資産支出	0
その他の活動による支出		61,170	
	その他の活動支出 計	61,170	
	その他の活動資金収支差額	308,800	
	当期資金収支差額合計	13,842,413	
	前期末支払資金残高	384,481,394	
	当期末支払資金残高	398,323,807	