

令和5年度（2023年度）決算報告書要旨

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I 流動資産 | 226,384,912 | 217,999,846 | 8,385,066 | I 流動負債 | 42,351,190 | 32,321,471 | 10,029,719 |
| II 固定資産 | 835,537,646 | 877,607,088 | -42,069,442 | II 固定負債 | 344,193,327 | 362,216,829 | -18,023,502 |
| 基本財産 | 653,320,519 | 686,786,530 | -33,466,011 | 負債の部合計 | 386,544,517 | 394,538,300 | -7,993,783 |
| その他の固定資産 | 182,217,127 | 190,820,558 | -8,603,431 | I 基本金 | 99,202,500 | 99,202,500 | 0 |
| | | | | II 国庫補助金等特別積立 | 300,256,167 | 315,432,208 | -15,176,041 |
| | | | | III 次期繰越収支差額 | 275,919,374 | 286,433,926 | -10,514,552 |
| | | | | 純資産の部合計 | 675,378,041 | 701,068,634 | -25,690,593 |
| 資産の部合計 | 1,061,922,558 | 1,095,606,934 | -33,684,376 | 負債及び純資産の部合計 | 1,061,922,558 | 1,095,606,934 | -33,684,376 |

事業活動計算書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

| | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費 | 381,188,019 | 371,271,143 | 9,916,876 | 介護保険事業収益 | 654,574,644 | 635,640,129 | 18,934,515 |
| 事業費 | 124,136,051 | 123,154,731 | 981,320 | 経常経費寄付金収益 | 80,000 | 5,000 | 75,000 |
| 事務費 | 113,937,097 | 105,465,833 | 8,471,264 | その他の収益 | 3,338,500 | 9,607,000 | -6,268,500 |
| 利用者負担軽減額 | 1,341,957 | 1,486,531 | -144,574 | | | | 0 |
| 減価償却費 | 54,467,472 | 53,837,324 | 630,148 | | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,176,041 | -15,284,340 | 108,299 | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| サービス活動費用計 | 659,894,555 | 639,931,222 | 19,963,333 | サービス活動収益計 | 657,993,144 | 645,252,129 | 12,741,015 |
| | | | | サービス活動増減差額 | -1,901,411 | 5,320,907 | -7,222,318 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 支払利息 | 7,896,318 | 2,734,542 | 5,161,776 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 13,750 | -13,750 |
| | | | 0 | 受取利息配当金収益 | 630 | 625 | 5 |
| | | | 0 | その他のサービス活動外収益 | 202,481 | 48,951 | 153,530 |
| サービス活動外費用計 | 7,896,318 | 2,734,542 | 5,161,776 | サービス活動外収益計 | 203,111 | 63,326 | 139,785 |
| | | | | サービス活動外増減差額 | -7,693,207 | -2,671,216 | -5,021,991 |
| | | | | 経常増減差額 | -9,594,618 | 2,649,691 | -12,244,309 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 固定資産売却損・処分損 | 919,934 | 0 | 919,934 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 60,000,000 | 56,500,000 | 3,500,000 | 拠点区分間繰入金収益 | 60,000,000 | 56,500,000 | 3,500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | 0 | 特別収益計 | 60,000,000 | 59,000,000 | 1,000,000 |
| 特別費用計 | 60,919,934 | 56,500,000 | 4,419,934 | 特別増減差額 | -919,934 | 2,500,000 | -3,419,934 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 当期活動増減差額 | -10,514,552 | 5,149,691 | -15,664,243 |
|----------|-------------|-----------|-------------|

令和5年度（2023年度）決算報告書要旨

資金収支計算書

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

| | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 増 減 | | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 増 減 |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 人件費支出 | 379,004,000 | 377,652,393 | -1,351,607 | 介護保険事業収入 | 655,918,000 | 654,574,664 | -1,343,336 |
| 事業費支出 | 125,437,000 | 124,136,051 | -1,300,949 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 115,232,000 | 113,937,097 | -1,294,903 | 経常経費寄付金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 1,388,000 | 1,341,977 | -46,023 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 630 | -370 |
| 支払利息支出 | 7,910,000 | 7,896,318 | -13,682 | その他の収入 | 3,366,000 | 3,540,981 | 174,981 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 事業活動支出計 | 628,971,000 | 624,963,836 | -4,007,164 | 事業活動収入計 | 659,365,000 | 658,196,275 | -1,168,725 |
| | | | | 事業活動資金収支差額 | 30,394,000 | 33,232,439 | 2,838,439 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 設備資金借入金元金償還支出 | 207,903,000 | 207,903,000 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 8,784,000 | 8,783,000 | -1,000 | 設備資金借入金収入 | 205,470,000 | 195,600,000 | -9,870,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,348,000 | 2,257,228 | -90,772 | | | | |
| その他の支出 | 8,946,000 | 8,945,200 | -800 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 227,981,000 | 227,888,428 | -92,572 | 施設整備等収入計 | 205,470,000 | 195,600,000 | -9,870,000 |
| | | | | 施設整備等資金収支差額 | -22,511,000 | -32,288,428 | -9,777,428 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 長期貸付金支出 | 250,000 | 249,031 | -969 | 長期貸付金回収収入 | 931,000 | 929,325 | 1,675 |
| 積立資産支出 | 3,742,000 | 3,736,804 | -5,196 | 積立資産取崩収入 | 202,000 | 201,178 | 822 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 54,000,000 | 60,000,000 | 6,000,000 | 拠点区分間繰入金収入 | 54,000,000 | 60,000,000 | -6,000,000 |
| その他の活動支出計 | 57,992,000 | 63,985,835 | 5,993,835 | その他の活動収入計 | 55,133,000 | 61,130,503 | -5,997,503 |
| | | | | その他の活動資金収支差額 | -2,859,000 | -2,855,332 | -3,668 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 当期資金収支差額合計 | 5,024,000 | -1,911,321 | -6,935,321 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 187,935,603 | 187,935,603 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 192,959,603 | 186,024,282 | -6,935,321 |