

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	1,156,819,000	1,160,739,549	-3,920,549
	施設介護料収入	649,988,000	647,888,367	2,099,633
	介護報酬収入	582,500,000	580,577,981	1,922,019
	利用者負担金収入(公費)	488,000	497,847	-9,847
	利用者負担金収入(一般)	67,000,000	66,812,539	187,461
	居宅介護料収入	127,031,000	123,141,227	3,889,773
	(介護報酬収入)	114,034,000	110,460,147	3,573,853
	介護報酬収入	111,543,000	108,101,490	3,441,510
	介護予防報酬収入	2,491,000	2,358,657	132,343
	(利用者負担金収入)	12,997,000	12,681,080	315,920
	介護負担金収入(公費)	279,000	259,217	19,783
	介護負担金収入(一般)	12,453,000	12,172,197	280,803
	介護予防負担金収入(公費)	16,000	16,221	-221
	介護予防負担金収入(一般)	249,000	233,445	15,555
	地域密着型介護料収入	95,352,000	94,090,510	1,261,490
	(介護報酬収入)	85,466,000	84,310,421	1,155,579
	介護報酬収入	83,766,000	82,614,191	1,151,809
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,696,230	3,770
	(利用者負担金収入)	9,886,000	9,780,089	105,911
	介護負担金収入(公費)	350,000	344,516	5,484
介護負担金収入(一般)	9,346,000	9,247,103	98,897	
介護予防負担金収入(一般)	190,000	188,470	1,530	
居宅介護支援介護料収入	30,788,000	30,779,780	8,220	
居宅介護支援介護料収入	30,788,000	30,779,780	8,220	
利用者等利用料収入	240,313,000	238,468,924	1,844,076	
居宅介護サービス利用料収入	1,347,000	1,237,231	109,769	
食費収入(公費)	30,975,000	30,865,891	109,109	
食費収入(一般)	82,582,000	81,691,568	890,432	
居住費収入(公費)	31,127,000	30,885,682	241,318	
居住費収入(一般)	93,255,000	92,631,854	623,146	
その他の利用料収入	1,027,000	1,156,698	-129,698	
その他の事業収入	13,347,000	26,370,741	-13,023,741	
補助金事業収入(公費)	8,670,000	20,936,747	-12,266,747	
補助金事業収入(一般)	486,000	1,392,612	-906,612	
受託事業収入(一般)	2,541,000	2,223,700	317,300	
その他の事業収入	1,650,000	1,817,682	-167,682	
障害福祉サービス等事業収入	215,000	164,486	50,514	
自立支援給付費収入	65,000	14,486	50,514	
介護給付費収入	65,000	14,486	50,514	
その他の事業収入	150,000	150,000		
補助金事業収入(一般)	150,000	150,000		
医療事業収入	3,917,000	3,918,570	-1,570	
訪問看護療養費収入(公費)	717,000	717,497	-497	
訪問看護療養費収入(一般)	3,006,000	3,006,133	-133	
訪問看護利用料収入	194,000	194,940	-940	
訪問看護基本利用料収入	194,000	194,940	-940	
受取利息配当金収入	5,000	3,307	1,693	
その他の収入	126,000	172,957	-46,957	
利用者等外給食費収入	12,000	46,900	-34,900	
雑収入	114,000	126,057	-12,057	
事業活動収入計(1)	1,161,082,000	1,164,998,869	-3,916,869	
に	人件費支出	813,315,000	827,885,212	-14,570,212
	職員給料支出	538,229,000	549,763,178	-11,534,178
	職員賞与支出	93,749,000	93,083,201	665,799
	非常勤職員給与支出	69,094,000	68,352,822	741,178

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ	退職給付支出	12,500,000	12,665,000	-165,000	
	法定福利費支出	99,743,000	104,021,011	-4,278,011	
る	事業費支出	172,669,000	174,250,906	-1,581,906	
	給食費支出	63,850,000	67,307,208	-3,457,208	
	介護用品費支出	12,821,000	12,854,534	-33,534	
	医薬品費支出	1,501,000	1,725,073	-224,073	
	保健衛生費支出	1,558,000	2,283,296	-725,296	
	被服費支出	7,561,000	7,543,265	17,735	
	教養娯楽費支出	308,000	332,105	-24,105	
	日用品費支出	2,490,000	2,538,875	-48,875	
	水道光熱費支出	61,784,000	58,954,587	2,829,413	
	電気	49,952,000	46,850,201	3,101,799	
支	ガス	3,976,000	4,129,886	-153,886	
	水道	7,856,000	7,974,500	-118,500	
	燃料費支出	60,000	68,062	-8,062	
	消耗器具備品費支出	13,005,000	12,873,019	131,981	
	保険料支出	1,530,000	1,517,850	12,150	
	賃借料支出	3,483,000	3,396,594	86,406	
	車輛費支出	2,418,000	2,393,756	24,244	
	その他の費用支出	300,000	462,682	-162,682	
	事務費支出	102,970,000	104,492,970	-1,522,970	
	福利厚生費支出	381,000	352,360	28,640	
出	職員被服費支出	1,166,000	910,767	255,233	
	旅費交通費支出	133,000	135,170	-2,170	
	研修研究費支出	404,000	375,000	29,000	
	事務消耗品費支出	1,563,000	1,647,813	-84,813	
	印刷製本費支出	185,000	162,360	22,640	
	水道光熱費支出	323,000	314,941	8,059	
	電気	323,000	314,941	8,059	
	修繕費支出	9,090,000	10,857,518	-1,767,518	
	通信運搬費支出	2,316,000	2,502,647	-186,647	
	広報費支出	30,000	33,000	-3,000	
支	業務委託費支出	62,471,000	62,501,188	-30,188	
	給食委託	54,516,000	54,516,000		
	清掃委託	1,125,000	838,200	286,800	
	その他	6,830,000	7,146,988	-316,988	
	手数料支出	767,000	809,739	-42,739	
	保険料支出	2,057,000	2,086,340	-29,340	
	賃借料支出	9,369,000	8,937,727	431,273	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	4,044,000	-84,000	
	租税公課支出	160,000	208,776	-48,776	
	保守料支出	7,446,000	7,508,824	-62,824	
支	渉外費支出	44,000	40,600	3,400	
	諸会費支出	680,000	639,700	40,300	
	雑支出	425,000	424,500	500	
	利用者負担軽減額	1,820,000	1,828,040	-8,040	
	支払利息支出	3,916,000	3,914,336	1,664	
	事業活動支出計(2)	1,094,690,000	1,112,371,464	-17,681,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,392,000	52,627,405	13,764,595	
	施設整備等に	収			
		入	その他の施設整備等による収入	217,876	-217,876
			その他の収入	217,876	-217,876
支		施設整備等収入計(4)	217,876	-217,876	
		設備資金借入金元金償還支出	50,340,000	40,344,000	9,996,000
		固定資産取得支出	100,000	368,500	-268,500
		器具及び備品取得支出	100,000	368,500	-268,500

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,935,000	13,631,064	-1,696,064	
	施設整備等支出計(5)	62,375,000	54,343,564	8,031,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,375,000	-54,125,688	-8,249,312	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	10,000,000	645,000	9,355,000
		退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	645,000	9,355,000
		その他の活動による収入		11,803	-11,803
		その他の収入		11,803	-11,803
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	656,803	9,343,197
	支	積立資産支出	9,800,000	9,562,500	237,500
		退職給付引当資産支出	9,800,000	9,562,500	237,500
		その他の活動支出計(8)	9,800,000	9,562,500	237,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-8,905,697	9,105,697
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,217,000	-10,403,980	14,620,980	
前期末支払資金残高(12)			466,992,651	-466,992,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,217,000	456,588,671	-452,371,671	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動	0056 介護保険事業収益	1,160,739,549	1,171,626,159	-10,886,610
	0057 施設介護料収益	647,888,367	658,841,752	-10,953,385
	5111 介護報酬収益	580,577,981	589,988,030	-9,410,049
	5112 利用者負担金収益(公費)	497,847	418,099	79,748
	5113 利用者負担金収益(一般)	66,812,539	68,435,623	-1,623,084
	居宅介護料収益	123,141,227	138,557,528	-15,416,301
	0058 (介護報酬収益)	110,460,147	123,933,190	-13,473,043
	5121 介護報酬収益	108,101,490	119,736,960	-11,635,470
	5122 介護予防報酬収益	2,358,657	4,196,230	-1,837,573
	0059 (利用者負担金収益)	12,681,080	14,624,338	-1,943,258
	5131 介護負担金収益(公費)	259,217	185,745	73,472
	5132 介護負担金収益(一般)	12,172,197	13,960,103	-1,787,906
	5133 介護予防負担金収益(公費)	16,221	39,572	-23,351
	5134 介護予防負担金収益(一般)	233,445	438,918	-205,473
	地域密着型介護料収益	94,090,510	94,276,900	-186,390
	0060 (介護報酬収益)	84,310,421	85,442,677	-1,132,256
	5141 介護報酬収益	82,614,191	81,776,572	837,619
	5142 介護予防報酬収益	1,696,230	3,666,105	-1,969,875
	0061 (利用者負担金収益)	9,780,089	8,834,223	945,866
	5151 介護負担金収益(公費)	344,516	28,914	315,602
	5152 介護負担金収益(一般)	9,247,103	8,010,237	1,236,866
	5153 介護予防負担金収益(公費)		387,727	-387,727
	5154 介護予防負担金収益(一般)	188,470	407,345	-218,875
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,779,780	29,717,550	1,062,230
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,779,780	29,717,550	1,062,230
	0063 利用者等利用料収益	238,468,924	244,744,258	-6,275,334
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,237,231	1,695,190	-457,959
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		25,040	-25,040
	5174 食費収益(公費)	30,865,891	35,065,014	-4,199,123
	5175 食費収益(一般)	81,691,568	80,212,816	1,478,752
	5176 居住費収益(公費)	30,885,682	31,261,480	-375,798
	5177 居住費収益(一般)	92,631,854	95,388,192	-2,756,338
	5178 その他の利用料収益	1,156,698	1,096,526	60,172
0064 その他の事業収益	26,370,741	5,488,171	20,882,570	
5181 補助金事業収益(公費)	20,936,747	260,000	20,676,747	
5185 補助金事業収益(一般)	1,392,612	499,563	893,049	
5187 受託事業収益(一般)	2,223,700	1,772,100	451,600	
5184 その他の事業収益	1,817,682	2,956,508	-1,138,826	
0075 障害福祉サービス等事業収益	164,486	173,680	-9,194	
0076 自立支援給付費収益	14,486	53,680	-39,194	
5341 介護給付費収益	14,486	53,680	-39,194	
0078 その他の事業収益	150,000	120,000	30,000	
5374 補助金事業収益(一般)	150,000	120,000	30,000	
0083 医療事業収益	3,918,570	8,260,912	-4,342,342	
5456 訪問看護療養費収益(公費)	717,497	878,761	-161,264	
5459 訪問看護療養費収益(一般)	3,006,133	6,868,691	-3,862,558	
0084 訪問看護利用料収益	194,940	513,460	-318,520	
5461 訪問看護基本利用料収益	194,940	513,460	-318,520	
0089 経常経費寄附金収益		2,924,965	-2,924,965	
0090 その他の収益	2,585,076		2,585,076	
サービス活動収益計(1)	1,167,407,681	1,182,985,716	-15,578,035	
動	0015 人件費	835,959,680	839,547,820	-3,588,140
	4112 職員給料	549,763,178	542,041,002	7,722,176
	4113 職員賞与	66,862,168	72,574,466	-5,712,298
	4114 賞与引当金繰入	25,856,051	26,403,274	-547,223
	4115 非常勤職員給与	68,352,822	72,355,444	-4,002,622

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	4117 退職給付費用	21,104,450	22,922,532	-1,818,082
		4118 法定福利費	104,021,011	103,251,102	769,909
		0016 事業費	174,250,906	160,830,566	13,420,340
		4211 給食費	67,307,208	69,346,151	-2,038,943
		4212 介護用品費	12,854,534	12,159,057	695,477
		4213 医薬品費	1,725,073	1,148,210	576,863
		4215 保健衛生費	2,283,296	2,384,174	-100,878
		4217 被服費	7,543,265	7,422,377	120,888
		4218 教養娯楽費	332,105	405,500	-73,395
		4219 日用品費	2,538,875	2,804,439	-265,564
		4223 水道光熱費	58,954,587	49,871,169	9,083,418
		4224 燃料費	68,062	75,780	-7,718
		4225 消耗器具備品費	12,873,019	7,739,326	5,133,693
		4226 保険料	1,517,850	1,519,010	-1,160
		4227 賃借料	3,396,594	3,259,057	137,537
	4232 車輛費	2,393,756	2,522,808	-129,052	
	4233 その他の費用	462,682	173,508	289,174	
	0017 事務費	104,492,970	127,565,092	-23,072,122	
	用	4311 福利厚生費	352,360	936,900	-584,540
		4312 職員被服費	910,767	1,510,762	-599,995
		4313 旅費交通費	135,170	204,350	-69,180
		4314 研修研究費	375,000	324,000	51,000
		4315 事務消耗品費	1,647,813	2,074,611	-426,798
		4316 印刷製本費	162,360	136,356	26,004
		4317 水道光熱費	314,941	335,431	-20,490
		4318 燃料費		7,416	-7,416
		4319 修繕費	10,857,518	27,203,456	-16,345,938
4321 通信運搬費		2,502,647	2,525,527	-22,880	
4323 広報費		33,000	82,500	-49,500	
4324 業務委託費		62,501,188	65,574,470	-3,073,282	
4325 手数料	809,739	911,083	-101,344		
4326 保険料	2,086,340	2,150,640	-64,300		
4327 賃借料	8,937,727	10,674,897	-1,737,170		
4328 土地・建物賃借料	4,044,000	3,960,000	84,000		
4329 租税公課	208,776	217,038	-8,262		
4331 保守料	7,508,824	7,465,024	43,800		
4332 渉外費	40,600	51,600	-11,000		
4333 諸会費	639,700	625,700	14,000		
4335 雑費	424,500	593,331	-168,831		
0026 利用者負担軽減額	1,828,040	1,886,159	-58,119		
0027 減価償却費	95,182,836	100,607,635	-5,424,799		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,513,166	-23,002,120	1,488,954		
0029 徴収不能額		210,540	-210,540		
0031 その他の費用	847,800	919,886	-72,086		
	サービス活動費用計(2)	1,191,049,066	1,208,565,578	-17,516,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,641,385	-25,579,862	1,938,477	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,307	3,092	215
		0098 その他のサービス活動外収益	172,957	115,469	57,488
		5872 利用者等外給食収益	46,900		46,900
		5874 雑収益	126,057	115,469	10,588
		サービス活動外収益計(4)	176,264	118,561	57,703
費 用	0033 支払利息	3,914,336	4,333,096	-418,760	
	サービス活動外費用計(5)	3,914,336	4,333,096	-418,760	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,738,072	-4,214,535	476,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,379,457	-29,794,397	2,414,940	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		99,600	-99,600
		5941 その他の受贈額		99,600	-99,600
	益	0104 固定資産売却益		7,694,012	-7,694,012
		5953 その他の売却益		7,694,012	-7,694,012
	増	0108 事業区分間固定資産移管収益	3		3
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		296,325	-296,325
	減	0111 その他の特別収益	11,803		11,803
		5982 その他の特別収益	11,803		11,803
	特別収益計(8)		11,806	8,089,937	-8,078,131
	の費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
4933 器具及び備品売却損・処分損				3	-3
0049 事業区分間固定資産移管費用		3		3	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			296,325	-296,325	
特別費用計(9)		3	296,328	-296,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,803	7,793,609	-7,781,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,367,654	-22,000,788	-5,366,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		774,065,471	796,066,259	-22,000,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		746,697,817	774,065,471	-27,367,654
	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)		746,697,817	774,065,471	-27,367,654	

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	480,593,600	501,854,286	-21,260,686	0006 流動負債	102,960,285	114,639,373	-11,679,088
1111 現金預金	296,686,751	310,442,053	-13,755,302	2112 事業未払金	21,580,420	32,339,264	-10,758,844
0001 現金	49,510	65,063	-15,553	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,286,000	40,344,000	-1,058,000
0002 紀陽BANK	72,717,367	165,204,857	-92,487,490	2124 1年以内返済予定リース債務	13,631,064	13,030,464	600,600
0003 南都BANK	190,558,863	103,446,307	87,112,556	2132 預り金		98,016	-98,016
0004 きのくに信金	8,361,011	16,725,826	-8,364,815	2133 職員預り金	2,408,325	2,404,355	3,970
0005 定期預金	25,000,000	25,000,000		2141 前受金	16,184		16,184
1131 事業未収金	175,843,080	191,003,366	-15,160,286	2151 仮受金		20,000	-20,000
0001 保険	134,655,631	145,992,280	-11,336,649	2152 賞与引当金	26,038,292	26,403,274	-364,982
0002 利用者	41,187,449	45,011,086	-3,823,637	0007 固定負債	392,212,655	448,207,469	-55,994,814
1133 未収補助金	7,972,348	301,563	7,670,785	2311 設備資金借入金	275,414,000	314,700,000	-39,286,000
1161 立替金	91,421	107,304	-15,883	2313 リース債務	22,286,180	35,475,044	-13,188,864
0002 固定資産	1,357,254,556	1,452,548,592	-95,294,036	2321 退職給付引当金	94,512,475	98,032,425	-3,519,950
0003 基本財産	1,208,479,582	1,281,211,435	-72,731,853	負債の部合計	495,172,940	562,846,842	-67,673,902
1211 土地	171,959,463	171,959,463		純 資 産 の 部			
1212 建物	2,517,471,764	2,517,471,764		0009 基本金	350,164,652	350,164,652	
1231 建物減価償却累計額	-1,480,951,645	-1,408,219,792	-72,731,853	0010 国庫補助金等特別積立金	224,040,950	245,554,116	-21,513,166
0004 その他の固定資産	148,774,974	171,337,157	-22,562,183	0011 その他の積立金	21,771,797	21,771,797	
1313 構築物	2,948,580	2,948,580		3221 移行時特別積立金	21,771,797	21,771,797	
1413 構築物減価償却累計額	-2,219,853	-2,007,116	-212,737	0012 次期繰越活動増減差額	746,697,817	774,065,471	-27,367,654
1315 車輛運搬具	14,598,070	14,598,070		3312 (うち当期活動増減差額)	-27,367,654	-22,000,788	-5,366,866
1415 車輛運搬具減価償却累計額	-14,598,064	-14,598,064		純資産の部合計	1,342,675,216	1,391,556,036	-48,880,820
1316 器具及び備品	225,907,619	225,539,119	368,500	負債及び純資産の部合計	1,837,848,156	1,954,402,878	-116,554,722
1417 器具及び備品減価償却累計額	-214,870,656	-204,400,074	-10,470,582				
1319 有形リース資産	33,689,744	43,248,608	-9,558,864				
1321 権利	8,162,500	8,162,500					
1322 ソフトウェア	209,734	306,534	-96,800				
1323 無形リース資産	2,227,500	3,296,700	-1,069,200				
1329 退職給付引当資産	92,719,800	94,242,300	-1,522,500				
資産の部合計	1,837,848,156	1,954,402,878	-116,554,722				

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額