

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,052,539,000	958,755,149	93,783,851	
	老人福祉事業収入	165,370,000	157,127,630	8,242,370	
	その他の事業収入	31,761,000	32,617,421	△856,421	
	借入金利息補助金収入	3,109,000	3,109,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	822,717	△222,717	
	受取利息配当金収入		814	△814	
	その他の収入	2,109,000	3,578,392	△1,469,392	
	事業活動収入計(1)	1,255,488,000	1,156,011,123	99,476,877	
	支出				
人件費支出	872,904,000	839,914,263	32,989,737		
事業費支出	173,561,000	147,916,704	25,644,296		
事務費支出	151,104,000	140,365,223	10,738,777		
利用者負担軽減額	110,000	182,646	△72,646		
支払利息支出	6,892,000	6,892,500	△500		
その他の支出	1,291,000	1,857,821	△566,821		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	1,205,872,000	1,137,129,157	68,742,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,616,000	18,881,966	30,734,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,412,000	8,383,657	2,028,343	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,614,000	△1,614,000	
施設整備等支出計(5)	10,412,000	9,997,657	414,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,412,000	△9,997,657	△414,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,317,157	△2,317,157	
	その他の活動収入計(7)		2,317,157	△2,317,157	
	支出				
	積立資産支出	12,414,000	11,332,200	1,081,800	
その他の活動による支出		2,007,100	△2,007,100		
その他の活動支出計(8)	12,414,000	13,339,300	△925,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,414,000	△11,022,143	△1,391,857		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,790,000	△2,137,834	28,927,834		
前期末支払資金残高(12)		365,578,292	△365,578,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,790,000	363,440,458	△336,650,458		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	958,755,149	869,467,845	89,287,304
	老人福祉事業収益	157,127,630	189,845,896	△32,718,266
	その他の事業収益	32,617,421		32,617,421
	経常経費寄附金収益	822,717	1,089,495	△266,778
	サービス活動収益計(1)	1,149,322,917	1,060,403,236	88,919,681
	費用			
	人件費	848,929,673	765,164,133	83,765,540
	事業費	147,916,704	178,528,298	△30,611,594
	事務費	141,381,133	138,017,146	3,363,987
利用者負担軽減額	182,646	52,769	129,877	
減価償却費	89,907,745	64,536,523	25,371,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,877,978	△35,355,530	△13,522,448	
サービス活動費用計(2)	1,179,439,923	1,110,943,339	68,496,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,117,006	△50,540,103	20,423,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,109,000	2,138,000	971,000
	受取利息配当金収益	814	1,798	△984
	その他のサービス活動外収益	4,594,302	4,621,365	△27,063
	サービス活動外収益計(4)	7,704,116	6,761,163	942,953
	費用			
	支払利息	6,892,500	5,328,864	1,563,636
	その他のサービス活動外費用	1,857,821	1,370,299	487,522
	サービス活動外費用計(5)	8,750,321	6,699,163	2,051,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,046,205	62,000	△1,108,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,163,211	△50,478,103	19,314,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		316,424,842	△316,424,842
	特別収益計(8)	0	316,424,842	△316,424,842
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18	△18
	国庫補助金等特別積立金積立額		316,424,842	△316,424,842
特別費用計(9)	0	316,424,860	△316,424,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18	18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,163,211	△50,478,121	19,314,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	713,789,159	640,800,329	72,988,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,625,948	590,322,208	92,303,740
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	367	123,466,951	△123,466,584
	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)	682,626,315	713,789,159	△31,162,844

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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
流動資産		414,901,651	402,666,653	12,234,998	流動負債	75,515,813	39,179,961	36,335,852
現金預金		258,557,167	236,144,306	22,412,861	事業未払金	21,924,418	24,569,589	△2,645,171
事業未収金		154,965,404	129,756,654	25,208,750	その他の未払金	26,604,719	6,148,477	20,456,242
未収金		84,152	233,223	△149,071	1年以内返済予定設備資金借入金	21,362,000	0	21,362,000
未収補助金		418,000	35,102,000	△34,684,000	1年以内返済予定リース債務	651,900	2,091,600	△1,439,700
貯蔵品		53,722	55,136	△1,414	1年以内支払予定長期未払金	2,040,720	2,040,720	0
前払費用		823,206	1,375,334	△552,128	職員預り金	2,918,556	6,365,795	△3,447,239
					前受金	13,500	4,500	9,000
固定資産		1,762,761,102	1,818,606,517	△55,845,415	固定負債	791,983,670	791,888,750	94,920
基本財産		842,944,577	873,983,613	△31,039,036	設備資金借入金	683,638,000	705,000,000	△21,362,000
土地		121,913,862	121,913,862	0	リース債務	0	174,300	△174,300
建物		721,030,715	752,069,751	△31,039,036	退職給付引当金	97,704,650	86,714,450	10,990,200
その他の固定資産		919,816,525	944,622,904	△24,806,379	長期未払金	10,641,020	10,641,020	0
土地		239,854,500	239,854,500	0	負債の部合計	867,499,483	831,068,711	36,430,772
建物		414,463,515	446,780,304	△32,316,789	純資産の部			
構築物		43,572,715	45,837,033	△2,264,318	基本金	175,417,674	175,417,674	0
車両運搬具		3,952,313	5,354,288	△1,401,975	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
器具及び備品		99,404,736	98,611,080	793,656	国庫補助金等特別積立金	436,314,382	485,192,360	△48,877,978
有形リース資産		1,103,800	2,277,400	△1,173,600	その他の積立金	15,804,899	15,805,266	△367
権利		860,396	924,883	△64,487	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア		2,478,781	2,192,480	286,301	永石基金積立金	0	176	△176
退職給付引当資産		97,704,650	86,714,450	10,990,200	施設整備等積立金	0	191	△191
人件費積立資産(措置)		10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
預託金		253,820	253,820	0	次期繰越活動増減差額	682,626,315	713,789,159	△31,162,844
退職積立資産		5,804,899	5,804,899	0	(うち当期活動増減差額)	△31,163,211	△50,478,121	19,314,910
永石基金積立資産		0	176	△176				
施設整備等積立資産		0	191	△191				
差入保証金		362,400	17,400	345,000	純資産の部合計	1,310,163,270	1,390,204,459	△80,041,189
					負債及び純資産の部合計	2,177,662,753	2,221,273,170	△43,610,417
資産の部合計		2,177,662,753	2,221,273,170	△43,610,417				

(単位:円)