

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	666,898,000	666,283,562	614,438	
	老人福祉事業収入	71,895,000	69,731,312	2,163,688	
	障害福祉サービス等事業収入	243,493,330	241,412,479	2,080,851	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	18,000	2,865	15,135	
	その他の収入	10,450,000	10,789,289	△339,289	
	事業活動収入計(1)	992,764,330	988,219,507	4,544,823	
	支出				
	人件費支出	675,304,000	681,362,538	△6,058,538	
事業費支出	107,997,000	109,455,738	△1,458,738		
事務費支出	81,122,800	77,557,001	3,565,799		
支払利息支出	9,289,000	9,246,545	42,455		
その他の支出	2,039,000	1,790,015	248,985		
事業活動支出計(2)	875,751,800	879,411,837	△3,660,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,012,530	108,807,670	8,204,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,600,000	66,600,000	0	
	設備資金借入金収入	124,600,000	124,600,000	0	
	固定資産売却収入	320,000	319,500	500	
	その他の施設整備等による収入	2,960,000	2,740,000	220,000	
	施設整備等収入計(4)	194,480,000	194,259,500	220,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,031,000	49,031,000	0	
	固定資産取得支出	226,010,000	212,717,580	13,292,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
その他の施設整備等による支出	2,640,000	2,410,000	230,000		
施設整備等支出計(5)	277,801,000	264,278,580	13,522,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,321,000	△70,019,080	△13,301,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,967,980	△1,967,980	
	その他の活動による収入		982,527	△982,527	
	その他の活動収入計(7)		2,950,507	△2,950,507	
	支出				
	積立資産支出	3,784,000	3,746,349	37,651	
	その他の活動による支出	1,293,000	209,247	1,083,753	
	その他の活動支出計(8)	5,077,000	3,955,596	1,121,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,077,000	△1,005,089	△4,071,911	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,614,530	37,783,501	△9,168,971		
前期末支払資金残高(12)	381,001,130	381,001,130	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,615,660	418,784,631	△9,168,971		

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	666,283,562	630,265,022	36,018,540
	老人福祉事業収益	69,731,312	67,082,651	2,648,661
	障害福祉サービス等事業収益	241,412,479	244,628,233	△3,215,754
	経常経費寄附金収益		410,000	△410,000
	サービス活動収益計(1)	977,427,353	942,385,906	35,041,447
	費用			
	人件費	683,963,391	669,055,580	14,907,811
	事業費	109,455,738	109,593,464	△137,726
	事務費	77,557,001	69,958,107	7,598,894
減価償却費	98,623,977	100,280,032	△1,656,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,360,796	△29,755,744	1,394,948	
サービス活動費用計(2)	941,239,311	919,131,439	22,107,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,188,042	23,254,467	12,933,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,865	3,315	△450
	その他のサービス活動外収益	10,789,289	7,427,078	3,362,211
	サービス活動外収益計(4)	10,792,154	7,430,393	3,361,761
	費用			
	支払利息	9,246,545	10,138,508	△891,963
	その他のサービス活動外費用	1,790,015	2,129,491	△339,476
	サービス活動外費用計(5)	11,036,560	12,267,999	△1,231,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,406	△4,837,606	4,593,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,943,636	18,416,861	17,526,775
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	66,600,000		66,600,000
	固定資産売却益	319,500	56,279	263,221
	特別収益計(8)	66,919,500	56,279	66,863,221
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,863	32,104	△9,241
	特別費用計(9)	22,863	32,104	△9,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,896,637	24,175	66,872,462
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,840,273	18,441,036	84,399,237
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,289,696	362,848,660
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		484,129,969	381,289,696	102,840,273
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)		484,129,969	381,289,696	102,840,273

法人単位貸借対照表

令和 6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
流動資産	570,822,580	447,023,845	123,798,735	流動負債	246,620,083	157,709,365	88,910,718
現金預金	354,123,929	294,012,639	60,111,290	事業未払金	106,174,094	20,009,050	86,165,044
事業未収金	146,134,655	149,119,825	△2,985,170	1年以内返済予定設備資金借入金	51,216,000	49,031,000	2,185,000
未収金	135,000	165,000	△30,000	1年以内返済予定リース債務	8,000	120,000	△112,000
未収補助金	66,600,000	0	66,600,000	未払費用	43,107,234	42,039,004	1,068,230
貯蔵品	1,675,650	1,536,770	138,880	預り金	3,610	0	3,610
立替金	1,056,752	1,054,286	2,466	職員預り金	702,731	670,517	32,214
前払費用	1,096,594	982,527	114,067	仮受金	6,380	2,410,544	△2,404,164
仮払金	0	152,798	△152,798	賞与引当金	43,358,134	42,535,650	822,484
				未払消費税等	2,043,900	893,600	1,150,300
固定資産	1,643,688,700	1,528,612,871	115,075,829	固定負債	1,085,411,031	1,009,926,662	75,484,369
基本財産	1,088,043,944	1,155,971,836	△67,927,892	設備資金借入金	1,054,335,000	980,951,000	73,384,000
土地	149,684,290	149,684,290	0	リース債務	0	8,000	△8,000
建物	938,359,654	1,006,287,546	△67,927,892	退職給付引当金	22,641,031	20,862,662	1,778,369
その他の固定資産				敷金・保証金等預り金	8,435,000	8,105,000	330,000
土地	38,071,403	38,071,403	0	負債の部合計	1,332,031,114	1,167,636,027	164,395,087
建物	245,120,974	259,526,097	△14,405,123	純資産の部			
構築物	10,299,825	13,744,534	△3,444,709	基本金	38,516,000	38,516,000	0
車両運搬具	8,381,575	10,372,149	△1,990,574	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	13,379,256	16,438,237	△3,058,981	国庫補助金等特別積立金	359,834,197	388,194,993	△28,360,796
建設仮勘定	214,816,091	10,187,410	204,628,681	その他の積立金			
有形リース資産	8,000	152,000	△144,000	次期繰越活動増減差額	484,129,969	381,289,696	102,840,273
権利	47,250	47,250	0	(うち当期活動増減差額)	102,840,273	18,441,036	84,399,237
ソフトウェア	1,047,145	610,947	436,198				
退職給付引当資産	22,641,031	20,862,662	1,778,369	純資産の部合計	882,480,166	808,000,689	74,479,477
長期前払費用	1,832,206	2,628,346	△796,140	負債及び純資産の部合計	2,214,511,280	1,975,636,716	238,874,564
資産の部合計	2,214,511,280	1,975,636,716	238,874,564				