

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	838,749,990	838,135,526	614,464	
	老人福祉事業収入	32,500,000	32,814,722	314,722	
	借入金利息補助金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	9,700	115,266	105,566	
	その他の収入	21,432,500	20,752,359	680,141	
	事業活動収入計(1)	892,692,190	891,917,873	774,317	
	支出				
	人件費支出	555,059,500	550,213,960	4,845,540	
	事業費支出	144,004,200	141,100,136	2,904,064	
	事務費支出	97,311,600	94,914,348	2,397,252	
利用者負担軽減額	555,000	517,831	37,169		
支払利息支出	10,150,560	10,050,346	100,214		
事業活動支出計(2)	807,080,860	796,796,621	10,284,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,611,330	95,121,252	9,509,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,272,000	106,272,000	0	
	固定資産取得支出	3,459,790	3,639,510	179,720	
施設整備等支出計(5)	109,731,790	109,911,510	179,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,731,790	109,911,510	179,720		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	50,000,000	
	その他の活動による収入	315,000	322,668	7,668	
	その他の活動収入計(7)	50,315,000	100,322,668	50,007,668	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	155,000	155,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,155,000	30,155,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,160,000	70,167,668	50,007,668		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,960,460	55,377,410	59,337,870		
前期末支払資金残高(12)	252,524,456	252,524,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,563,996	307,901,866	59,337,870		

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	838,135,526	796,987,033	41,148,493
	老人福祉事業収益	32,814,722	32,725,776	88,946
	経常経費寄附金収益		2,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	870,950,248	831,712,809	39,237,439
	費用			
	人件費	550,013,960	559,451,725	9,437,765
	事業費	140,840,136	151,559,294	10,719,158
	事務費	94,914,348	99,830,721	4,916,373
	利用者負担軽減額	517,831	495,142	22,689
減価償却費	103,142,500	104,162,257	1,019,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,332,036	32,688,891	356,855	
サービス活動費用計(2)	857,096,739	882,810,248	25,713,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,853,509	51,097,439	64,950,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	115,266	1,175	114,091
	その他のサービス活動外収益	20,752,359	5,394,940	15,357,419
	サービス活動外収益計(4)	20,967,625	5,496,115	15,471,510
	費用			
	支払利息	10,050,346	9,745,908	304,438
	サービス活動外費用計(5)	10,050,346	9,745,908	304,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,917,279	4,249,793	15,167,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,770,788	55,347,232	80,118,020
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	3,668,510		3,668,510
	特別収益計(8)	3,668,510	0	3,668,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,581	37,326	24,745
特別費用計(9)	12,581	37,326	24,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,655,929	37,326	3,693,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,426,717	55,384,558	83,811,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,479,617	147,864,175	55,384,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,906,334	92,479,617	28,426,717
	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)	120,906,334	92,479,617	28,426,717

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	371,481,070	305,574,649	65,906,421	流動負債	181,651,204	171,322,193	10,329,011
現金預金	228,301,004	183,707,809	44,593,195	事業未払金	64,627,296	51,842,400	12,784,896
事業未収金	125,004,038	105,228,421	19,775,617	1年以内返済予定設備資金借入金	106,272,000	106,272,000	0
未収補助金	15,395,918	13,845,548	1,550,370	預り金	147,634	490,033	342,399
前払費用	2,780,110	2,792,871	12,761	職員預り金	1,195,726	626,260	1,821,986
				前受金	0	91,500	1,821,986
				賞与引当金	11,800,000	12,000,000	200,000
固定資産	2,256,136,865	2,321,991,594	65,854,729	固定負債	1,618,221,000	1,624,593,000	6,372,000
基本財産	2,117,149,089	2,205,465,450	88,316,361	設備資金借入金	1,456,101,000	1,562,373,000	106,272,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	長期運営資金借入金	150,000,000	50,000,000	100,000,000
建物	1,643,355,073	1,731,671,434	88,316,361	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
その他の固定資産	138,987,776	116,526,144	22,461,632	敷金預り金	0	260,000	260,000
建物	2,124,116	2,263,383	139,267	役員退職預り金	2,230,000	2,070,000	160,000
構築物	77,979,554	85,858,321	7,878,767	負債の部合計	1,799,872,204	1,795,915,193	3,957,011
車輛運搬具	5,658,116	890,715	4,767,401				
器具及び備品	11,439,425	15,011,730	3,572,305	純資産の部			
権利	5,405,737	6,055,737	650,000	基本金	72,574,159	72,574,159	0
ソフトウェア	51,768	129,420	77,652	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
投資有価証券	30,000,000		30,000,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	632,265,238	664,597,274	32,332,036
長期前払費用	0	7,668	7,668	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,329,060	4,309,170	19,890	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	120,906,334	92,479,617	28,426,717
				(うち当期活動増減差額)	28,426,717	55,384,558	83,811,275
				純資産の部合計	827,745,731	831,651,050	3,905,319
資産の部合計	2,627,617,935	2,627,566,243	51,692	負債及び純資産の部合計	2,627,617,935	2,627,566,243	51,692