

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	478,767,000	487,098,211	8,331,211	
	老人福祉事業収入	89,495,000	91,509,827	2,014,827	
	経常経費寄附金収入	250,000	320,000	70,000	
	受取利息配当金収入	15,500	1,373	14,127	
	その他の収入	4,272,000	4,650,040	378,040	
	事業活動収入計(1)	572,799,500	583,579,451	10,779,951	
支出	人件費支出	369,770,000	370,039,923	269,923	
	事業費支出	83,986,000	85,097,689	1,111,689	
	事務費支出	69,687,000	65,142,398	4,544,602	
	利用者負担軽減額	350,000	341,029	8,971	
	支払利息支出	2,445,712	2,445,712	0	
	その他の支出	690,000	472,230	217,770	
	事業活動支出計(2)	526,928,712	523,538,981	3,389,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,870,788	60,040,470	14,169,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,650,000	1,650,000	
	施設整備等収入計(4)		1,650,000	1,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,411,063	23,411,063	0	
固定資産取得支出	16,609,800	15,548,823	1,060,977		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,430,910	4,430,910		
施設整備等支出計(5)	40,020,863	43,390,796	3,369,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,020,863	41,740,796	1,719,933		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	67,775	152,225	
	その他の活動による収入		802,416	802,416	
	その他の活動収入計(7)	220,000	870,191	650,191	
	支出				
積立資産支出	8,640,000	8,613,944	26,056		
その他の活動支出計(8)	8,640,000	8,613,944	26,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,420,000	7,743,753	676,247		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,570,075	10,555,921	13,125,996		
前期末支払資金残高(12)	121,126,595	121,126,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,556,520	131,682,516	13,125,996		

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	487,098,211	480,124,142	6,974,069
	老人福祉事業収益	91,509,827	89,244,472	2,265,355
	経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000
	その他の収益	2,106,437	1,959,185	147,252
	サービス活動収益計(1)	581,034,475	571,427,799	9,606,676
	費用			
	人件費	368,196,092	378,662,355	10,466,263
	事業費	85,097,689	83,187,260	1,910,429
	事務費	65,142,398	63,888,603	1,253,795
利用者負担軽減額	341,029	151,844	189,185	
減価償却費	45,832,122	44,921,332	910,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,885,251	14,868,647	16,604	
サービス活動費用計(2)	549,724,079	555,942,747	6,218,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,310,396	15,485,052	15,825,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,373	1,303	70
	その他のサービス活動外収益	2,565,604	1,359,834	1,205,770
	サービス活動外収益計(4)	2,566,977	1,361,137	1,205,840
	費用			
	支払利息	2,445,712	2,736,963	291,251
その他のサービス活動外費用	494,231	752,453	258,222	
サービス活動外費用計(5)	2,939,943	3,489,416	549,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,966	2,128,279	1,755,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,937,430	13,356,773	17,580,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,650,000	968,000	682,000
	特別収益計(8)	1,650,000	968,000	682,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	968,000	682,000
特別費用計(9)	1,650,000	968,000	682,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,937,430	13,356,773	17,580,657	
法人税、住民税及び事業税(12)		38,300	38,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,937,430	13,318,473	17,618,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	239,844,057	233,525,584	6,318,473
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	270,781,487	246,844,057	23,937,430
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	262,781,487	239,844,057	22,937,430

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	183,364,976	161,392,255	21,972,721	流動負債	93,621,003	83,090,683	10,530,320
現金預金	95,976,195	68,856,524	27,119,671	事業未払金	47,217,575	35,741,512	11,476,063
事業未収金	85,215,568	77,683,315	7,532,253	1年以内返済予定設備資金借入金	23,422,983	23,411,063	11,920
未収補助金	1,370,797	14,050,000	12,679,203	1年以内返済予定リース債務	4,465,560	2,973,960	1,491,600
前払費用	802,416	802,416	0	預り金	70,235	15,232	55,003
				職員預り金	4,394,650	4,508,916	114,266
				賞与引当金	14,050,000	16,440,000	2,390,000
固定資産	677,498,907	692,633,454	15,134,547	固定負債	173,766,614	195,160,939	21,394,325
基本財産	571,906,910	606,788,482	34,881,572	設備資金借入金	158,391,146	181,814,129	23,422,983
土地	25,236,400	25,236,400	0	リース債務	10,209,540	8,674,050	1,535,490
建物	546,670,510	581,552,082	34,881,572	退職給付引当金	5,165,928	4,672,760	493,168
その他の固定資産	105,591,997	85,844,972	19,747,025	負債の部合計	267,387,617	278,251,622	10,864,005
建物	1,232,391	1,471,476	239,085	純資産の部			
構築物	19,715,851	21,005,709	1,289,858	基本金	90,314,150	90,314,150	0
機械及び装置	4,811,684	5,455,424	643,740	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0
車輛運搬具	5,233,517	3,233,427	2,000,090	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0
器具及び備品	22,063,336	12,846,906	9,216,430	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0
有形リース資産	5,633,760		5,633,760	国庫補助金等特別積立金	210,380,629	223,615,880	13,235,251
権利	27,090	27,090	0	その他の積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
ソフトウェア	0	28,984	28,984	施設整備等積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
無形リース資産	9,289,170	11,895,840	2,606,670	次期繰越活動増減差額	262,781,487	239,844,057	22,937,430
退職給付引当資産	5,165,928	4,672,760	493,168	(うち当期活動増減差額)	30,937,430	13,318,473	17,618,957
施設整備等積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000				
長期前払費用	2,340,390	3,142,806	802,416				
その他の固定資産	78,880	64,550	14,330	純資産の部合計	593,476,266	575,774,087	17,702,179
資産の部合計	860,863,883	854,025,709	6,838,174	負債及び純資産の部合計	860,863,883	854,025,709	6,838,174