

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	409,441,250	407,404,759	2,036,491	
	老人福祉事業収入	198,077,500	198,129,364	51,864	
	受取利息配当金収入	1,400	1,148	252	
	その他の収入	6,477,000	6,481,586	4,586	
	事業活動収入計(1)	613,997,150	612,016,857	1,980,293	
	支出				
人件費支出	339,038,800	338,170,900	867,900		
事業費支出	119,498,100	120,069,246	571,146		
事務費支出	108,161,840	107,946,416	215,424		
利用者負担軽減額	1,350,000	1,309,725	40,275		
支払利息支出	6,960,488	7,007,339	46,851		
その他の支出	3,815,000	3,653,295	161,705		
事業活動支出計(2)	578,824,228	578,156,921	667,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,172,922	33,859,936	1,312,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,960,000	19,960,000	0	
	固定資産売却収入	613,688	613,688	0	
	施設整備等収入計(4)	20,573,688	20,573,688	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,755,200	29,755,200	0	
	固定資産取得支出	34,153,896	34,153,896	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,608,180	1,608,180	0		
施設整備等支出計(5)	65,517,276	65,517,276	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,943,588	44,943,588	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	0	
	長期事業未収金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	18,819,800	18,819,800	0	
	その他の活動による収入	1,748,015	1,938,894	190,879	
	その他の活動収入計(7)	163,627,815	163,818,694	190,879	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	119,320,400	119,320,400	0		
積立資産支出	24,900,000	24,900,000	0		
その他の活動による支出	1,370,310	1,355,998	14,312		
その他の活動支出計(8)	145,590,710	145,576,398	14,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,037,105	18,242,296	205,191		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,266,439	7,158,644	1,107,795		
前期末支払資金残高(12)	124,280,736	124,280,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,547,175	131,439,380	1,107,795		

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	407,404,759	424,473,964	17,069,205
	老人福祉事業収益	198,129,364	227,128,425	28,999,061
	サービス活動収益計(1)	605,534,123	651,602,389	46,068,266
	費用			
	人件費	330,465,828	371,391,603	40,925,775
	事業費	120,069,246	125,435,562	5,366,316
	事務費	107,946,416	120,156,429	12,210,013
	利用者負担軽減額	1,309,725	956,156	353,569
	減価償却費	64,132,991	64,705,177	572,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,969,897	13,671,812	298,085	
徴収不能額		90,642	90,642	
徴収不能引当金繰入	22,184		22,184	
サービス活動費用計(2)	609,976,493	669,063,757	59,087,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,442,370	17,461,368	13,018,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		33,374	33,374
	受取利息配当金収益	1,148	1,337	189
	その他のサービス活動外収益	6,481,586	8,618,336	2,136,750
	サービス活動外収益計(4)	6,482,734	8,653,047	2,170,313
	費用			
	支払利息	7,007,339	7,456,490	449,151
	その他のサービス活動外費用	3,572,295	3,898,190	325,895
	サービス活動外費用計(5)	10,579,634	11,354,680	775,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,096,900	2,701,633	1,395,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,539,270	20,163,001	11,623,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,960,000	14,882,800	5,077,200
	固定資産売却益	605,577	193,348	412,229
	特別収益計(8)	20,565,577	15,076,148	5,489,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	50,052,387	50,052,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		23,320,070	23,320,070
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,960,000	14,882,800	5,077,200
	その他の特別損失		1,060,043	1,060,043
	特別費用計(9)	19,960,002	42,675,160	22,715,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)	605,575	27,599,012	28,204,587	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,933,695	47,762,013	39,828,318	
法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	81,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,014,695	47,843,013	39,828,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	526,712,688	591,460,031	64,747,343
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	518,697,993	543,617,018	24,919,025
	基本金取崩額(16)		1,870,000	1,870,000
	その他の積立金取崩額(17)	18,819,800	4,225,670	14,594,130
	その他の積立金積立額(18)	24,900,000	23,000,000	1,900,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	512,617,793	526,712,688	14,094,895

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	184,858,925	170,336,532	14,522,393	流動負債	111,257,673	107,721,870	3,535,803
現金預金	79,034,521	86,652,110	7,617,589	短期運営資金借入金	2,600,000	2,600,000	0
事業未収金	87,458,010	82,826,514	4,631,496	事業未払金	30,951,823	22,054,019	8,897,804
未収補助金	18,005,000	477,000	17,528,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,755,200	29,755,200	0
貯蔵品	217,714	195,251	22,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,376,400	16,196,400	180,000
前払費用	165,864	185,657	19,793	1年以内返済予定リース債務	718,800	1,608,180	889,380
徴収不能引当金	22,184	0	22,184	1年以内支払予定長期未払金	545,544	1,008,294	462,750
				未払費用	19,654,585	20,381,578	726,993
				預り金	1,021	7,770	6,749
				職員預り金	234,300	1,012,429	778,129
				賞与引当金	10,420,000	13,098,000	2,678,000
固定資産	1,487,410,354	1,511,353,822	23,943,468	固定負債	702,528,750	713,461,036	10,932,286
基本財産	822,015,263	864,594,306	42,579,043	設備資金借入金	536,785,600	566,540,800	29,755,200
土地	102,800,000	102,800,000	0	長期運営資金借入金	114,449,400	90,949,800	23,499,600
建物	719,215,263	761,794,306	42,579,043	リース債務	1,976,700	2,695,500	718,800
その他の固定資産	665,395,091	646,759,516	18,635,575	退職給付引当金	40,219,264	45,246,336	5,027,072
土地	195,932,621	195,932,621	0	長期未払金	9,097,786	8,028,600	1,069,186
建物	371,439,265	381,988,765	10,549,500	負債の部合計	813,786,423	821,182,906	7,396,483
構築物	4,995,260	5,922,575	927,315	純資産の部			
車輛運搬具	2,531,593	1,880,737	650,856	基本金	31,900,000	31,900,000	0
器具及び備品	22,642,591	11,094,891	11,547,700	第1号基本金	31,900,000	31,900,000	0
有形リース資産	2,695,500	4,204,860	1,509,360	国庫補助金等特別積立金	263,884,863	257,894,760	5,990,103
権利	485,380	485,380	0	その他の積立金	50,080,200	44,000,000	6,080,200
ソフトウェア	13,863,412	484,398	13,379,014	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	施設整備等積立金	29,080,200	23,000,000	6,080,200
施設整備等積立資産	29,080,200	23,000,000	6,080,200	次期繰越活動増減差額	512,617,793	526,712,688	14,094,895
長期事業未収金	468,988	528,988	60,000	(うち当期活動増減差額)	8,014,695	47,843,013	39,828,318
長期前払費用	146,521	122,981	23,540	純資産の部合計	858,482,856	860,507,448	2,024,592
その他の固定資産	113,760	113,320	440	負債及び純資産の部合計	1,672,269,279	1,681,690,354	9,421,075
資産の部合計	1,672,269,279	1,681,690,354	9,421,075				