

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

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		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			
車輜運搬具		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				