

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	436,162,663	433,544,776	2,617,887	
	老人福祉事業収入	7,237,485	7,237,485	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,710,000	11,821,440	111,440	
	生活保護事業収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	75,150	74,134	1,016	
	その他の収入	1,184,650	2,284,617	1,099,967	
	事業活動収入計(1)	456,469,948	454,962,452	1,507,496	
	支出				
	人件費支出	314,988,503	313,673,464	1,315,039	
事業費支出	72,014,702	72,737,670	722,968		
事務費支出	74,626,628	73,535,359	1,091,269		
利用者負担軽減額	270,000	275,094	5,094		
支払利息支出	1,003,079	950,016	53,063		
その他の支出		941,787	941,787		
流動資産評価損等による資金減少額		314,740	314,740		
事業活動支出計(2)	462,902,912	462,428,130	474,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,432,964	7,465,678	1,032,714		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	16,063,040	23,558,640	7,495,600	
	施設整備等収入計(4)	16,063,040	23,558,640	7,495,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,895,680	34,118,640	6,222,960	
	固定資産取得支出	4,012,800	2,370,230	1,642,570	
施設整備等支出計(5)	31,908,480	36,488,870	4,580,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,845,440	12,930,230	2,915,210		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	287,874	516,030	228,156	
	その他の活動収入計(7)	287,874	516,030	228,156	
	支出				
	積立資産支出	3,780,388	3,797,144	16,756	
その他の活動支出計(8)	3,780,388	3,797,144	16,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,492,514	3,281,114	211,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,770,918	23,677,022	2,093,896		
前期末支払資金残高(12)		187,203,323	187,203,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,770,918	163,526,301	189,297,219		

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	433,544,776	421,418,137	12,126,639
	老人福祉事業収益	7,237,485	72,044,839	64,807,354
	障害福祉サービス等事業収益	11,821,440	11,371,096	450,344
	サービス活動収益計(1)	452,603,701	504,834,072	52,230,371
	費用			
	人件費	322,020,578	335,526,108	13,505,530
	事業費	72,737,670	90,822,841	18,085,171
	事務費	73,535,358	88,062,998	14,527,640
	利用者負担軽減額	275,094	527,101	252,007
減価償却費	26,447,628	32,169,625	5,721,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,859,088	13,972,419	2,113,331	
徴収不能額	314,740	239,258	75,482	
サービス活動費用計(2)	483,471,980	533,375,512	49,903,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,868,279	28,541,440	2,326,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,134	74,537	403
	その他のサービス活動外収益	2,284,617	10,891,219	8,606,602
	サービス活動外収益計(4)	2,358,751	10,965,756	8,607,005
	費用			
	支払利息	950,016	1,173,817	223,801
その他のサービス活動外費用	941,787	934,200	7,587	
サービス活動外費用計(5)	1,891,803	2,108,017	216,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,948	8,857,739	8,390,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,401,331	19,683,701	10,717,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,096,000	8,096,000
	特別収益計(8)	0	8,096,000	8,096,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,560	91,257	88,697
国庫補助金等特別積立金積立額		8,096,000	8,096,000	
特別費用計(9)	2,560	8,187,257	8,184,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,560	91,257	88,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,403,891	19,774,958	10,628,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,526,043	188,301,001	19,774,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,122,152	168,526,043	30,403,891
	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)	138,122,152	168,526,043	30,403,891

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	179,101,844	202,244,546	23,142,702	流動負債	37,794,543	30,921,583	6,872,960
現金預金	100,663,678	129,135,813	28,472,135	事業未払金	12,287,672	12,020,211	267,461
事業未収金	72,481,932	64,076,874	8,405,058	1年以内返済予定設備資金借入金	12,480,000	11,207,360	1,272,640
未収補助金	5,244,612	8,269,258	3,024,646	預り金	26,093	2,262,600	2,236,507
立替金	206,940	120,490	86,450	職員預り金	3,261,778	495,452	2,766,326
前払費用	504,682	642,111	137,429	前受金	0	262,960	262,960
				賞与引当金	9,739,000	4,673,000	5,066,000
固定資産	353,100,522	373,899,365	20,798,843	固定負債	60,181,633	68,733,159	8,551,526
基本財産	232,910,224	253,111,093	20,200,869	設備資金借入金	31,280,000	43,112,640	11,832,640
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	28,901,633	25,620,519	3,281,114
建物	167,239,658	187,440,527	20,200,869	負債の部合計	97,976,176	99,654,742	1,678,566
定期預金	780,375	780,375	0	純資産の部			
その他の固定資産	120,190,298	120,788,272	597,974	基本金	197,369,069	197,369,069	0
建物	44,263,666	46,505,151	2,241,485	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
構築物	2,224,726	2,829,572	604,846	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
車輛運搬具	335,444	408,380	72,936	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
器具及び備品	13,829,579	14,789,400	959,821	国庫補助金等特別積立金	98,734,969	110,594,057	11,859,088
権利	624,440	624,440	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	138,122,152	168,526,043	30,403,891
退職給付引当資産	28,901,633	25,620,519	3,281,114	(うち当期活動増減差額)	30,403,891	19,774,958	10,628,933
長期前払費用	10,810	10,810	0	純資産の部合計	434,226,190	476,489,169	42,262,979
資産の部合計	532,202,366	576,143,911	43,941,545	負債及び純資産の部合計	532,202,366	576,143,911	43,941,545