

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	1,418,610,186	1,437,412,451	18,802,265	
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,000	894,982	160,018	
	借入金利息補助金収入	500,000	200,000	300,000	
	受取利息配当金収入	62,000	2,790	59,210	
	その他の収入	13,467,000	12,439,839	1,027,161	
	事業活動収入計(1)	1,433,694,186	1,450,950,062	17,255,876	
支出	人件費支出	974,585,860	961,719,972	12,865,888	
	事業費支出	205,622,000	209,447,027	3,825,027	
	事務費支出	183,833,520	187,726,489	3,892,969	
	支払利息支出	10,830,583	10,413,357	417,226	
	その他の支出	6,542,000	6,544,710	2,710	
	事業活動支出計(2)	1,381,413,963	1,375,851,555	5,562,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,280,223	75,098,507	22,818,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000		2,700,000	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000		2,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,372,000	66,372,000	0	
	固定資産取得支出	39,369,000	33,659,280	5,709,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,000	1,435,494	47,506		
施設整備等支出計(5)	107,224,000	101,466,774	5,757,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,524,000	101,466,774	3,057,226		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	28,879,097	1,379,097	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	28,879,097	1,379,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,500,000	28,879,097	1,379,097		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,743,777	55,247,364	24,496,413		
前期末支払資金残高(12)	400,041,838	400,041,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,298,061	344,794,474	24,496,413		

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	1,437,412,451	1,412,583,142	24,829,309
	障害福祉サービス等事業収益	894,982	1,031,020	136,038
	経常経費寄附金収益		300,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	1,438,307,433	1,413,914,162	24,393,271
	費用			
	人件費	955,282,697	1,000,535,074	45,252,377
事業費	209,447,027	215,025,690	5,578,663	
事務費	187,726,489	176,120,185	11,606,304	
減価償却費	163,089,085	168,812,405	5,723,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,049,841	34,494,725	1,444,884	
国庫補助金等特別積立金積立額		20,381,000	20,381,000	
サービス活動費用計(2)	1,482,495,457	1,546,379,629	63,884,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,188,024	132,465,467	88,277,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	600,000	400,000
	受取利息配当金収益	2,790	2,812	22
	その他のサービス活動外収益	12,439,839	13,961,419	1,521,580
	サービス活動外収益計(4)	12,642,629	14,564,231	1,921,602
	費用			
	支払利息	10,413,357	11,272,091	858,734
その他のサービス活動外費用	6,544,710	6,424,355	120,355	
サービス活動外費用計(5)	16,958,067	17,696,446	738,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,315,438	3,132,215	1,183,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,503,462	135,597,682	87,094,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		20,381,000	20,381,000
	特別収益計(8)	0	20,381,000	20,381,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,387	47,962	30,575
特別費用計(9)	17,387	47,962	30,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,387	20,333,038	20,350,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,520,849	115,264,644	66,743,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,268,885,995	1,410,650,656	141,764,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,365,146	1,295,386,012	75,020,866
	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)	28,500,017	26,500,017	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,191,865,129	1,268,885,995	77,020,866

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	427,113,975	466,043,153	38,929,178	流動負債	200,359,971	190,858,140	9,501,831
現金預金	207,251,440	232,380,760	25,129,320	事業未払金	29,106,089	29,261,076	154,987
事業未収金	210,815,926	206,862,556	3,953,370	1年以内返済予定設備資金借入金	66,372,000	66,372,000	0
未収金	10,000	10,000	0	未払費用	13,115,109	13,115,109	0
未収補助金	5,971,200	23,905,000	17,933,800	預り金	6,200	6,200	0
立替金	2,302,454	2,087,929	214,525	職員預り金	36,179,067	20,907,823	15,271,244
前払金	732,955	732,955	0	仮受金	3,913,036	2,711,107	1,201,929
仮払金	30,000	63,953	33,953	賞与引当金	51,668,470	58,484,825	6,816,355
固定資産	2,399,466,169	2,497,638,464	98,172,295	固定負債	728,155,500	793,188,114	65,032,614
基本財産	2,044,571,593	2,165,796,125	121,224,532	設備資金借入金	714,790,000	781,162,000	66,372,000
土地	239,358,010	239,358,010	0	リース債務	3,939,980	2,979,674	960,306
建物	1,805,213,583	1,926,438,115	121,224,532	退職給付引当金	9,425,520	9,046,440	379,080
その他の固定資産	354,894,576	331,842,339	23,052,237	負債の部合計	928,515,471	984,046,254	55,530,783
建物	69,528,163	82,883,538	13,355,375	純資産の部			
構築物	7,335,081	5,185,574	2,149,507	基本金	123,884,321	123,884,321	0
車輛運搬具	996,009	858,704	137,305	第1号基本金	75,165,220	75,165,220	0
器具及び備品	59,368,034	58,178,029	1,190,005	第2号基本金	24,000,000	24,000,000	0
有形リース資産	340,010	710,930	370,920	第3号基本金	24,719,101	24,719,101	0
権利	294,490	248,400	46,090	国庫補助金等特別積立金	383,571,447	416,621,288	33,049,841
ソフトウェア	9,422,159	6,096,494	3,325,665	その他の積立金	198,743,776	170,243,759	28,500,017
無形リース資産	3,599,970	2,307,516	1,292,454	移行時特別積立金	4,743,742	4,743,742	0
退職給付引当資産	9,425,520	9,046,440	379,080	施設・設備整備等積立金	194,000,034	165,500,017	28,500,017
施設・設備整備等積立資産	194,000,034	165,500,017	28,500,017	次期繰越活動増減差額	1,191,865,129	1,268,885,995	77,020,866
長期前払費用	585,106	826,697	241,591	(うち当期活動増減差額)	48,520,849	115,264,644	66,743,795
資産の部合計	2,826,580,144	2,963,681,617	137,101,473	純資産の部合計	1,898,064,673	1,979,635,363	81,570,690
				負債及び純資産の部合計	2,826,580,144	2,963,681,617	137,101,473