

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	457,800,000	466,838,953	△9,038,953	
	介護保険外事業収入	785,400		785,400	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	その他の収入	2,300,000	2,377,939	△77,939	
	事業活動収入計(1)	460,985,400	469,216,892	△8,231,492	
	支出				
	人件費支出	320,000,000	297,291,990	22,708,010	
	事業費支出	65,700,000	72,590,737	△6,890,737	
	事務費支出	49,000,000	44,689,582	4,310,418	
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
支払利息支出	500,000	184,851	315,149		
その他の支出	300,000		300,000		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	435,700,000	414,757,160	20,942,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,285,400	54,459,732	△29,174,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,122,000	△1,122,000	
	その他の施設整備等による収入		10,040	△10,040	
	施設整備等収入計(4)		1,132,040	△1,132,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,652,652	347,348	
	固定資産取得支出	4,250,000	2,510,200	1,739,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	7,867,656	△2,867,656	
	その他の施設整備等による支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	14,350,000	15,030,508	△680,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,350,000	△13,898,468	△451,532		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	8,044,764	△6,044,764	
	その他の活動による収入	900,000	226,716	673,284	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	8,271,480	△5,371,480	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	2,370,305	4,629,695	
	その他の活動による支出	3,480,000	1,666,550	1,813,450	
	その他の活動支出計(8)	10,480,000	4,036,855	6,443,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,580,000	4,234,625	△11,814,625	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,355,400	44,795,889	△41,440,489		
前期末支払資金残高(12)		267,989,495	△267,989,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,355,400	312,785,384	△309,429,984		

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	466,838,953	454,971,230	11,867,723
	介護保険外事業収益		820,700	△820,700
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	466,838,953	455,991,930	10,847,023
	費用			
	人件費	299,255,835	323,027,168	△23,771,333
事業費	72,590,737	71,165,360	1,425,377	
事務費	44,850,357	52,175,711	△7,325,354	
減価償却費	35,239,545	42,522,870	△7,283,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,557,532	△7,874,562	317,030	
サービス活動費用計(2)	444,378,942	481,016,547	△36,637,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,460,011	△25,024,617	47,484,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,386,477	2,578,266	△191,789
	サービス活動外収益計(4)	2,386,477	2,578,266	△191,789
	費用			
	支払利息	184,851	240,279	△55,428
サービス活動外費用計(5)	184,851	240,279	△55,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201,626	2,337,987	△136,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,661,637	△22,686,630	47,348,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,122,000		1,122,000
	特別収益計(8)	1,122,000		1,122,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,122,000		1,122,000	
特別費用計(9)	1,122,001		1,122,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,661,636	△22,686,630	47,348,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,521,560	434,208,190	△22,686,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,183,196	411,521,560	24,661,636
	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)	436,183,196	411,521,560	24,661,636

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	334,316,693	287,472,886	46,843,807	流動負債	45,240,443	40,113,970	5,126,473
現金預金	257,630,498	220,516,275	37,114,223	事業未払金	13,894,982	11,694,353	2,200,629
有価証券	30,000	30,000	0	その他の未払金	3,019,910	5,604,168	△2,584,258
事業未収金	74,548,773	66,828,984	7,719,789	1年以内返済予定設備資金借入金	5,553,878	4,652,652	901,226
未収補助金	1,122,000		1,122,000	1年以内返済予定リース債務	8,533,800	5,461,956	3,071,844
未収収益	837,612	87,627	749,985	預り金	412,659	348,446	64,213
仮払金	147,810	10,000	137,810	職員預り金	4,203,758	1,836,424	2,367,334
				賞与引当金	9,621,456	10,515,971	△894,515
固定資産	586,310,992	599,677,960	△13,366,968	固定負債	68,332,966	58,208,704	10,124,262
基本財産	416,380,821	433,886,215	△17,505,394	設備資金借入金	9,974,754	15,528,632	△5,553,878
土地	143,238,000	143,238,000	0	リース債務	21,459,240	10,381,140	11,078,100
建物	273,142,821	290,648,215	△17,505,394	退職給付引当金	33,159,032	30,300,672	2,858,360
その他の固定資産	169,930,171	165,791,745	4,138,426	長期未払金	3,739,940	1,998,260	1,741,680
建物	48,868,147	56,340,987	△7,472,840	負債の部合計	113,573,409	98,322,674	15,250,735
構築物	46,608	160,664	△114,056	純資産の部			
機械及び装置	13,460,411	14,780,168	△1,319,757	基本金	267,777,146	267,777,146	0
車輛運搬具	3,056,500	9	3,056,491	第1号基本金	181,046,000	181,046,000	0
器具及び備品	4,691,523	3,007,457	1,684,066	第2号基本金	74,500,000	74,500,000	0
有形リース資産	24,094,290	11,072,946	13,021,344	第3号基本金	12,231,146	12,231,146	0
無形リース資産	5,688,100	4,605,700	1,082,400	国庫補助金等特別積立金	103,093,934	109,529,466	△6,435,532
退職給付引当資産	59,365,106	65,191,802	△5,826,696	その他の積立金			
退職共済預け金	7,031,640	6,789,360	242,280	次期繰越活動増減差額	436,183,196	411,521,560	24,661,636
長期前払費用	3,427,506	3,632,272	△204,766	(うち当期活動増減差額)	24,661,636	△22,686,630	47,348,266
保証金	200,340	210,380	△10,040	純資産の部合計	807,054,276	788,828,172	18,226,104
資産の部合計	920,627,685	887,150,846	33,476,839	負債及び純資産の部合計	920,627,685	887,150,846	33,476,839