

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	768,795,242	770,584,958	△ 1,789,716	補助+5m	
	老人福祉事業収入	92,270,290	94,059,390	△ 1,789,100	補助+1m	
	経常経費寄附金収入	670,000	90,000	580,000		
	受取利息配当金収入	25,600	3,207	22,393		
	その他の収入	5,334,120	4,932,216	401,904		
	事業活動収入計(1)	867,095,252	869,669,771	△ 2,574,519		
	事業活動による支出	人件費支出	597,419,538	595,660,738	1,758,800	
事業費支出		124,679,489	119,605,522	5,073,967	食数減	
事務費支出		85,885,224	77,497,855	8,387,369	手数料減	
支払利息支出		7,612,744	7,317,190	295,554		
その他の支出		4,347,250	4,217,077	130,173		
事業活動支出計(2)		819,944,245	804,298,382	15,645,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,151,007	65,371,389	△ 18,220,382		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,020,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,414,000	43,414,000	0	
		固定資産取得支出	5,147,380	3,621,980	1,525,400	
施設整備等支出計(5)	48,561,380	47,035,980	1,525,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,541,380	△ 46,015,980	△ 1,525,400			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	131,250	131,250	0		
	その他の活動収入計(7)	131,250	131,250	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		131,250	131,250	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 259,123	19,486,659	△ 19,745,782			
前期末支払資金残高(12)	410,051,577	342,601,189	67,450,388			
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,792,454	362,087,848	47,704,606			

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	770,584,958	741,621,291	28,963,667
	老人福祉事業収益	94,059,390	90,386,320	3,673,070
	経常経費寄附金収益	90,000	460,000	△ 370,000
	その他の収益	1,016,321	535,351	480,970
	サービス活動収益計(1)	865,750,669	833,002,962	32,747,707
	費用			
	人件費	598,455,235	584,809,618	13,645,617
	事業費	119,605,522	115,548,226	4,057,296
	事務費	77,497,855	71,900,817	5,597,038
減価償却費	55,953,746	58,572,670	△ 2,618,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,271,312	△ 13,049,120	777,808	
サービス活動費用計(2)	839,241,046	817,782,211	21,458,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,509,623	15,220,751	11,288,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,207	3,120	87
	投資有価証券評価益	10,680,489		10,680,489
	その他のサービス活動外収益	3,915,895	3,967,960	△ 52,065
	サービス活動外収益計(4)	14,599,591	3,971,080	10,628,511
	費用			
	支払利息	7,317,190	8,279,488	△ 962,298
	投資有価証券評価損		9,050,779	△ 9,050,779
	その他のサービス活動外費用	4,217,077	4,200,948	16,129
	サービス活動外費用計(5)	11,534,267	21,531,215	△ 9,996,948
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,065,324	△ 17,560,135	20,625,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,574,947	△ 2,339,384	31,914,331	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	1,020,000	0	1,020,000
	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	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△ 1	20,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,594,947	△ 2,339,385	31,934,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,363,878	575,703,263	△ 2,339,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,958,825	573,363,878	29,594,947
	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)	602,958,825	573,363,878	29,594,947	

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	415,372,512	391,239,567	24,132,945	流動負債	113,359,780	102,510,997	10,848,783
現金預金	304,350,625	284,780,923	19,569,702	事業未払金	47,526,819	47,680,027	△ 153,208
事業未収金	110,576,981	105,580,087	4,996,894	1年以内返済予定設備資金借入金	46,822,000	43,414,000	3,408,000
貯蔵品	444,406	314,889	129,517	職員預り金	5,727,845	958,351	4,769,494
立替金	500	38,165	△ 37,665	仮受金	30,000	0	30,000
前払金	0	525,503	△ 525,503	賞与引当金	13,253,116	10,458,619	2,794,497
固定資産	1,173,973,359	1,215,755,886	△ 41,782,527	固定負債	449,716,000	496,538,000	△ 46,822,000
基本財産	1,018,982,556	1,058,097,259	△ 39,114,703	設備資金借入金	449,716,000	496,538,000	△ 46,822,000
土地	258,688,924	258,688,924	0	負債の部合計	563,075,780	599,048,997	△ 35,973,217
建物	760,293,632	799,408,335	△ 39,114,703	純資産の部			
その他の固定資産	154,990,803	157,658,627	△ 2,667,824	基本金	214,310,000	214,310,000	0
構築物	17,003,403	19,524,185	△ 2,520,782	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	8,441,208	10,890,550	△ 2,449,342	国庫補助金等特別積立金	209,001,266	220,272,578	△ 11,271,312
車輛運搬具	3,340,016	3,052,306	287,710	その他の積立金			
器具及び備品	14,136,662	16,766,132	△ 2,629,470	次期繰越活動増減差額	602,958,825	573,363,878	29,594,947
権利	1,362,630	1,561,608	△ 198,978	(うち当期活動増減差額)	29,594,947	△ 2,339,385	31,934,332
ソフトウェア	5,416,858	7,449,007	△ 2,032,149				
投資有価証券	99,647,698	88,967,209	10,680,489				
長期貸付金	131,250	262,500	△ 131,250				
その他の固定資産	5,511,078	9,185,130	△ 3,674,052	純資産の部合計	1,026,270,091	1,007,946,456	18,323,635
資産の部合計	1,589,345,871	1,606,995,453	△ 17,649,582	負債及び純資産の部合計	1,589,345,871	1,606,995,453	△ 17,649,582