

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	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	
	支出				
	人件費支出	597,419,538	595,722,709	1,696,829	
	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	804,360,353	15,583,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,151,007	65,309,418	18,158,411		
施設整備等による収支	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	
	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支	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	
	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	19,424,688	19,683,811		
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	362,025,877	47,766,577		

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	598,517,206	584,809,618	13,707,588
	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)	839,303,017	817,782,211	21,520,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,447,652	15,220,751	11,226,901	
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)	29,512,976	2,339,384	31,852,360	
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)	29,532,976	2,339,385	31,872,361	
繰越				
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)	602,896,854	573,363,878	29,532,976	
活動増減差額の部				
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)	602,896,854	573,363,878	29,532,976	

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	113,421,751	102,510,997	10,910,754
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	5,789,816	958,351	4,831,465
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	563,137,751	599,048,997	35,911,246
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	602,896,854	573,363,878	29,532,976
権利	1,362,630	1,561,608	198,978	(うち当期活動増減差額)	29,532,976	2,339,385	31,872,361
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	18,261,664
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