

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	1,066,000,000	1,054,588,376	11,411,624	
	経常経費寄附金収入	330,000	297,920	32,080	
	受取利息配当金収入	31,000	4,801	26,199	
	その他の収入	4,350,000	3,861,970	488,030	
	事業活動収入計(1)	1,070,711,000	1,058,753,067	11,957,933	
	支出				
人件費支出	722,040,000	709,238,759	12,801,241		
事業費支出	150,317,000	130,342,316	19,974,684		
事務費支出	121,480,000	110,990,751	10,489,249		
利用者負担軽減額	4,540,000	3,877,662	662,338		
支払利息支出	3,710,000	3,573,525	136,475		
その他の支出	1,480,000	1,279,454	200,546		
事業活動支出計(2)	1,003,567,000	959,302,467	44,264,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,144,000	99,450,600	32,306,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,950,000	6,924,734	25,266	
	施設整備等収入計(4)	6,950,000	6,924,734	25,266	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,170,000	29,136,000	34,000	
	固定資産取得支出	20,350,000	19,797,940	552,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,628,738	131,262		
施設整備等支出計(5)	52,280,000	51,562,678	717,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,330,000	44,637,944	692,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,350,000	2,108,800	241,200	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,108,800	241,200	
	支出				
	積立資産支出	2,960,000	2,166,600	793,400	
	その他の活動による支出	30,000		30,000	
その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,166,600	823,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	57,800	582,200		
予備費支出(10)	7,200,000		7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,974,000	54,754,856	40,780,856		
前期末支払資金残高(12)	450,320,496	450,320,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,294,496	505,075,352	40,780,856		

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	1,054,588,376	1,039,448,573	15,139,803
	経常経費寄附金収益	297,920	60,000	237,920
	サービス活動収益計(1)	1,054,886,296	1,039,508,573	15,377,723
	費用			
	人件費	710,019,559	685,162,519	24,857,040
	事業費	130,342,316	130,769,812	427,496
事務費	111,805,609	116,956,642	5,151,033	
利用者負担軽減額	3,877,662	4,133,924	256,262	
減価償却費	74,299,738	72,489,091	1,810,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,523,320	31,831,277	307,957	
サービス活動費用計(2)	998,821,564	977,680,711	21,140,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,064,732	61,827,862	5,763,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		7,670	7,670
	受取利息配当金収益	4,801	8,445	3,644
	その他のサービス活動外収益	3,861,970	2,808,692	1,053,278
	サービス活動外収益計(4)	3,866,771	2,824,807	1,041,964
	費用			
	支払利息	3,573,525	3,680,439	106,914
その他のサービス活動外費用	1,662,054	1,324,556	337,498	
サービス活動外費用計(5)	5,235,579	5,004,995	230,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,368,808	2,180,188	811,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,695,924	59,647,674	4,951,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,924,734	3,835,000	3,089,734
	固定資産受贈額	2,056,200		2,056,200
	その他の特別収益	382,600	226,200	156,400
	特別収益計(8)	9,363,534	4,061,200	5,302,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	97,951	97,944
国庫補助金等特別積立金積立額	6,924,734	3,835,000	3,089,734	
その他の特別損失		973,373	973,373	
特別費用計(9)	6,924,741	4,906,324	2,018,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,438,793	845,124	3,283,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,134,717	58,802,550	1,667,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	652,527,177	593,724,627	58,802,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,661,894	652,527,177	57,134,717
	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)	709,661,894	652,527,177	57,134,717

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	579,548,701	513,181,316	66,367,385	流動負債	169,675,515	156,473,730	13,201,785
現金預金	426,878,616	359,146,050	67,732,566	事業未払金	65,811,010	59,794,089	6,016,921
事業未収金	146,121,872	147,562,828	1,440,956	1年以内返済予定設備資金借入金	29,136,000	29,136,000	0
未収金	161,792	218,543	56,751	1年以内返済予定リース債務	2,218,920	1,338,768	880,152
未収補助金	5,404,906	5,291,189	113,717	職員預り金	7,833,585	2,251,873	5,581,712
立替金	152,761	133,952	18,809	賞与引当金	64,676,000	63,953,000	723,000
前払費用	0	13,896	13,896				
1年以内長期前払費用	828,754	814,858	13,896				
固定資産	1,655,584,891	1,700,584,250	44,999,359	固定負債	576,261,770	600,631,660	24,369,890
基本財産	1,590,550,442	1,637,251,069	46,700,627	設備資金借入金	552,058,000	581,194,000	29,136,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	5,589,870	498,960	5,090,910
建物	1,336,590,313	1,383,290,940	46,700,627	退職給付引当金	18,613,900	18,938,700	324,800
その他の固定資産	65,034,449	63,333,181	1,701,268	負債の部合計	745,937,285	757,105,390	11,168,105
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	5,590,183	6,559,455	969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車両運搬具	1,904,700	3	1,904,697	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	27,842,777	31,327,638	3,484,861	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	7,309,836	340,880	6,968,956	国庫補助金等特別積立金	615,059,913	639,658,499	24,598,586
権利	766,560	822,060	55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	1,472,160	1,983,438	511,278	次期繰越活動増減差額	709,661,894	652,527,177	57,134,717
無形リース資産	498,960	1,496,880	997,920	(うち当期活動増減差額)	57,134,717	58,802,550	1,667,833
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	18,613,900	18,938,700	324,800				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	545,372	1,374,126	828,754	純資産の部合計	1,489,196,307	1,456,660,176	32,536,131
資産の部合計	2,235,133,592	2,213,765,566	21,368,026	負債及び純資産の部合計	2,235,133,592	2,213,765,566	21,368,026