

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	1,556,706,000	1,496,400,286	60,305,714	
	老人福祉事業収入	29,357,000	26,496,720	2,860,280	
	経常経費寄附金収入	3,463,000	3,540,400	77,400	
	受取利息配当金収入	13,000	1,515	11,485	
	その他の収入	12,206,000	12,792,573	586,573	
	事業活動収入計(1)	1,601,745,000	1,539,231,494	62,513,506	
支出	人件費支出	1,202,701,000	1,144,366,205	58,334,795	
	事業費支出	265,144,000	241,875,413	23,268,587	
	事務費支出	88,259,000	73,740,408	14,518,592	
	利用者負担軽減額	452,000	478,955	26,955	
	支払利息支出	5,826,000	5,742,956	83,044	
	その他の支出	9,190,000	7,751,452	1,438,548	
	事業活動支出計(2)	1,571,572,000	1,473,955,389	97,616,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,173,000	65,276,105	35,103,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		231,000	231,000	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000	246,000	231,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,811,000	66,790,000	21,000		
固定資産取得支出	10,221,000	10,478,460	257,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,230,800	189,200		
施設整備等支出計(5)	79,452,000	79,499,260	47,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,437,000	79,253,260	183,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	11,430,000	11,870,000	440,000	
	その他の活動による収入		212,701	212,701	
	その他の活動収入計(7)	81,430,000	82,082,701	652,701	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,487,000	13,000	
長期貸付金支出	12,450,000	9,510,100	2,939,900		
その他の活動による支出		10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	44,950,000	42,007,100	2,942,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,480,000	40,075,601	3,595,601		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,784,000	26,098,446	38,882,446		
前期末支払資金残高(12)	225,184,194	225,184,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,400,194	251,282,640	38,882,446		

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	1,496,400,286	1,449,594,630	46,805,656
	老人福祉事業収益	26,496,720	26,531,855	35,135
	経常経費寄附金収益	3,540,400	220,000	3,320,400
	サービス活動収益計(1)	1,526,437,406	1,476,346,485	50,090,921
	費用			
	人件費	1,143,067,205	1,157,948,748	14,881,543
	事業費	241,875,413	256,937,109	15,061,696
	事務費	73,740,408	73,602,482	137,926
	利用者負担軽減額	478,955	404,057	74,898
減価償却費	101,606,461	100,098,532	1,507,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,192,143	45,734,091	541,948	
徴収不能額		566,000	566,000	
サービス活動費用計(2)	1,515,576,299	1,543,822,837	28,246,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,861,107	67,476,352	78,337,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,515	1,855	340
	その他のサービス活動外収益	12,792,573	11,869,453	923,120
	サービス活動外収益計(4)	12,794,088	11,871,308	922,780
	費用			
	支払利息	5,742,956	6,488,057	745,101
その他のサービス活動外費用	7,751,452	8,568,370	816,918	
サービス活動外費用計(5)	13,494,408	15,056,427	1,562,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,320	3,185,119	2,484,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,160,787	70,661,471	80,822,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	231,000	1,200,000	969,000
	固定資産受贈額	185,000		185,000
	固定資産売却益	15,000		15,000
	特別収益計(8)	431,000	1,200,000	769,000
	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	231,000	1,200,000	969,000	
特別費用計(9)	231,001	1,200,000	968,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	0	199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,360,786	70,661,471	81,022,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,886,809	634,548,280	70,661,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,247,595	563,886,809	10,360,786
	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)	574,247,595	563,886,809	10,360,786

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	363,386,084	282,030,500	81,355,584	流動負債	223,285,724	197,649,306	25,636,418
現金預金	142,914,290	68,779,183	74,135,107	事業未払金	83,022,991	50,852,203	32,170,788
事業未収金	214,944,714	204,531,353	10,413,361	その他の未払金	212,699	0	212,699
立替金	440,712	1,580,625	1,139,913	1年以内返済予定設備資金借入金	24,940,000	66,790,000	41,850,000
前払金	27,465		27,465	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,485,000	29,988,000	7,497,000
前払費用	1,348,903	4,789,339	3,440,436	1年以内返済予定リース債務	7,391,280		7,391,280
1年以内回収予定長期貸付金	3,710,000	2,350,000	1,360,000	預り金	234,648	263,956	29,308
				職員預り金	24,923,106	3,380,147	21,542,959
				賞与引当金	45,076,000	46,375,000	1,299,000
固定資産	2,040,475,100	2,031,516,402	8,958,698	固定負債	554,889,221	455,611,000	99,278,221
基本財産	1,851,727,160	1,940,225,890	88,498,730	設備資金借入金	338,140,000	363,080,000	24,940,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	122,547,000	92,531,000	30,016,000
建物	1,527,156,411	1,615,655,141	88,498,730	リース債務	93,989,520		93,989,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	212,701		212,701
その他の固定資産	188,747,940	91,290,512	97,457,428	負債の部合計	778,174,945	653,260,306	124,914,639
土地	10,183,525	10,183,525	0	純資産の部			
建物	400,338	487,068	86,730	基本金	297,356,288	297,356,288	0
構築物	34,509,692	36,349,156	1,839,464	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
車輛運搬具	898,760	1,468,194	569,434	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
器具及び備品	24,347,029	24,311,821	35,208	国庫補助金等特別積立金	754,082,356	799,043,499	44,961,143
有形リース資産	98,155,200		98,155,200	その他の積立金			
権利	4,230,685	3,616,828	613,857	次期繰越活動増減差額	574,247,595	563,886,809	10,360,786
ソフトウェア	1,686,851	0	1,686,851	(うち当期活動増減差額)	10,360,786	70,661,471	81,022,257
無形リース資産	3,171,840		3,171,840				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	9,584,740	13,304,640	3,719,900	純資産の部合計	1,625,686,239	1,660,286,596	34,600,357
差入保証金	1,569,280	1,559,280	10,000	負債及び純資産の部合計	2,403,861,184	2,313,546,902	90,314,282
資産の部合計	2,403,861,184	2,313,546,902	90,314,282				