

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	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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
サービス活動外増減の部	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
	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			
特別増減の部	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
	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			
繰越活動増減差額の部	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
	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
流動資産					
現金預金	363,386,084	282,030,500	81,355,584	223,285,724	197,649,306
事業未収金	142,914,290	68,779,183	74,135,107	83,022,991	50,852,203
立替金	214,944,714	204,531,353	10,413,361	212,699	0
前払金	440,712	1,580,625	△1,139,913	24,940,000	66,790,000
前払費用	27,465		27,465	37,485,000	29,988,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,348,903	4,789,339	△3,440,436	7,391,280	7,391,280
	3,710,000	2,350,000	1,360,000	234,648	263,956
				24,923,106	3,380,147
				45,076,000	46,375,000
固定資産	2,040,475,100	2,031,516,402	8,958,698	554,889,221	455,611,000
基本財産	1,851,727,160	1,940,225,890	△88,498,730	338,140,000	363,080,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	122,547,000	92,531,000
建物	1,527,156,411	1,615,655,141	△88,498,730	93,989,520	93,989,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	212,701	212,701
その他の固定資産	188,747,940	91,290,512	97,457,428	778,174,945	653,260,306
土地	10,183,525	10,183,525	0		
建物	400,338	487,068	△86,730		
構築物	34,509,692	36,349,156	△1,839,464		
車輜運搬具	898,760	1,468,194	△569,434		
器具及び備品	24,347,029	24,311,821	35,208		
有形リース資産	98,155,200		98,155,200		
権利	4,230,685	3,616,828	613,857		
ソフトウェア	1,686,851	0	1,686,851		
無形リース資産	3,171,840	10,000	3,171,840		
投資有価証券	10,000				
長期貸付金	9,584,740	13,304,640	△3,719,900		
差入保証金	1,569,280	1,559,280	10,000		
資産の部合計	2,403,861,184	2,313,546,902	90,314,282	純資産の部合計	1,660,286,596
				負債及び純資産の部合計	2,313,546,902
					△34,600,357
					90,314,282