

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	1,342,438,000	1,345,975,939	3,537,939	
	老人福祉事業収入	126,840,000	128,926,540	2,086,540	
	その他の事業収入	100,000	5,346	94,654	
	経常経費寄附金収入	20,000	25,000	5,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,734	1,266	
	その他の収入	17,467,000	17,181,424	285,576	
	事業活動収入計 (1)	1,486,869,000	1,492,116,983	5,247,983	
	支出				
	人件費支出	960,409,000	959,061,089	1,347,911	
事業費支出	249,206,000	247,163,648	2,042,352		
事務費支出	199,216,000	206,679,247	7,463,247		
利用者負担軽減額	3,391,000	3,344,553	46,447		
支払利息支出	16,355,000	16,352,340	2,660		
その他の支出	4,538,000	7,843,919	3,305,919		
事業活動支出計 (2)	1,433,115,000	1,440,444,796	7,329,796		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,754,000	51,672,187	2,081,813		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000,000	300,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	305,080,000	305,080,000	0	
固定資産取得支出	1,390,000	1,516,180	126,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,522,016	122,016		
施設整備等支出計 (5)	308,870,000	309,118,196	248,196		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,870,000	9,118,196	248,196		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,325,000	27,510,499	15,185,499	
	その他の活動収入計 (7)	12,325,000	27,510,499	15,185,499	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,887,000	45,888,000	1,000	
その他の活動による支出	23,366,000	32,227,546	8,861,546		
その他の活動支出計 (8)	69,253,000	78,115,546	8,862,546		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	56,928,000	50,605,047	6,322,953		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,044,000	8,051,056	3,992,944		
前期末支払資金残高 (12)	457,300,884	457,300,884	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	445,256,884	449,249,828	3,992,944		

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	1,345,975,939	1,375,339,488	29,363,549
	老人福祉事業収益	128,926,540	124,098,387	4,828,153
	その他の事業収益	5,346	106,920	101,574
	経常経費寄附金収益	25,000	7,905,457	7,880,457
	サービス活動収益計 (1)	1,474,932,825	1,507,450,252	32,517,427
	費用			
	人件費	959,879,205	974,883,203	15,003,998
	事業費	247,163,648	259,673,136	12,509,488
	事務費	206,679,247	190,529,944	16,149,303
利用者負担軽減額	3,344,553	3,879,209	534,656	
減価償却費	116,362,502	115,173,721	1,188,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,985,383	49,441,022	544,361	
サービス活動費用計 (2)	1,483,443,772	1,494,698,191	11,254,419	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,510,947	12,752,061	21,263,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,734	2,650	84
	その他のサービス活動外収益	17,181,424	12,268,165	4,913,259
	サービス活動外収益計 (4)	17,184,158	12,270,815	4,913,343
	費用			
	支払利息	16,352,340	6,948,856	9,403,484
その他のサービス活動外費用	7,843,919	2,671,812	5,172,107	
サービス活動外費用計 (5)	24,196,259	9,620,668	14,575,591	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,012,101	2,650,147	9,662,248	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,523,048	15,402,208	30,925,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,382,000	7,382,000
	その他の特別収益	9,888,250	2,491,124	7,397,126
	特別収益計 (8)	9,888,250	9,873,124	15,126
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	25	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,382,000	7,382,000
その他の特別損失	12,473,186	1,936,740	10,536,446	
特別費用計 (9)	12,473,199	9,318,765	3,154,434	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,584,949	554,359	3,139,308	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,107,997	15,956,567	34,064,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,018,511,585	1,002,555,018	15,956,567
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,000,403,588	1,018,511,585	18,107,997
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,000,403,588	1,018,511,585	18,107,997

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	515,978,630	512,041,741	3,936,889	流動負債	156,614,786	163,026,321	6,411,535
現金預金	294,861,040	248,143,503	46,717,537	事業未払金	44,761,706	45,710,645	948,939
事業未収金	208,890,052	227,078,953	18,188,901	1年以内返済予定設備資金借入金	39,560,000	57,980,000	18,420,000
未収補助金	6,238,239	28,243,838	22,005,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,888,000	45,888,000	0
立替金	4,792,186	7,120,747	2,328,561	1年以内返済予定リース債務	3,234,816	2,379,456	855,360
前払費用	1,197,113	1,454,700	257,587	1年以内支払予定長期未払金	1,203,168	2,038,008	834,840
				預り金	969,450	694,650	274,800
				職員預り金	20,997,646	8,335,562	12,662,084
固定資産	2,583,950,353	2,695,580,025	111,629,672	固定負債	613,884,270	647,072,138	33,187,868
基本財産	2,416,308,759	2,520,441,145	104,132,386	設備資金借入金	265,000,000	251,660,000	13,340,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	221,286,000	267,174,000	45,888,000
建物	2,248,074,398	2,352,206,784	104,132,386	リース債務	12,796,704	11,897,280	899,424
その他の固定資産	167,641,594	175,138,880	7,497,286	退職給付引当金	113,183,686	113,388,310	204,624
建物	17,283,085	18,644,803	1,361,718	長期未払金	1,617,880	2,821,048	1,203,168
構築物	344,390	453,432	109,042	その他の固定負債	0	131,500	131,500
車輛運搬具	435,720	1,175,828	740,108	負債の部合計	770,499,056	810,098,459	39,599,403
器具及び備品	19,010,554	24,887,699	5,877,145	純 資 産 の 部			
有形リース資産	11,897,280	14,276,736	2,379,456	基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	76,440	188,940	112,500	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
ソフトウエア	4,409,295	266,475	4,142,820	国庫補助金等特別積立金	1,096,897,042	1,146,882,425	49,985,383
退職給付引当資産	113,183,686	113,388,310	204,624	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	939,444	1,794,957	855,513	次期繰越活動増減差額	1,000,403,588	1,018,511,585	18,107,997
その他の固定資産	61,700	61,700	0	(うち当期活動増減差額)	18,107,997	15,956,567	34,064,564
				純資産の部合計	2,329,429,927	2,397,523,307	68,093,380
資産の部合計	3,099,928,983	3,207,621,766	107,692,783	負債及び純資産の部合計	3,099,928,983	3,207,621,766	107,692,783