

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	926,790,000	938,930,234	△12,140,234	
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	340	403	△63	
	その他の収入	9,910,000	10,305,985	△395,985	
	事業活動収入計(1)	936,905,340	949,441,622	△12,536,282	
	支出				
	人件費支出	578,662,551	579,534,871	△872,320	
	事業費支出	139,920,000	140,039,867	△119,867	
	事務費支出	116,438,000	111,356,548	5,081,452	
利用者負担軽減額	20,000	19,016	984		
支払利息支出	3,550,000	3,446,062	103,938		
その他の支出	1,750,000	1,765,339	△15,339		
事業活動支出計(2)	840,340,551	836,161,703	4,178,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,564,789	113,279,919	△16,715,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
	固定資産取得支出	12,965,700	12,965,700	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,035,737	△4,035,737	
施設整備等支出計(5)	40,109,700	44,145,437	△4,035,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,109,700	△44,145,437	4,035,737		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,709,273	△9,273	
	その他の活動による収入	461,112	727,992	△266,880	
	その他の活動収入計(7)	4,161,112	4,437,265	△276,153	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	5,356,500	43,500	
その他の活動による支出	2,905,920	3,121,920	△216,000		
その他の活動支出計(8)	8,305,920	8,478,420	△172,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,144,808	△4,041,155	△103,653		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,310,281	65,093,327	△12,783,046		
前期末支払資金残高(12)	313,297,547	313,297,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,607,828	378,390,874	△12,783,046		

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	938,930,234	917,917,377	21,012,857
	経常経費寄附金収益	205,000	160,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	939,135,234	918,077,377	21,057,857
	費用			
	人件費	582,104,283	562,230,639	19,873,644
	事業費	140,039,867	147,401,862	△7,361,995
	事務費	111,356,548	102,162,282	9,194,266
	利用者負担軽減額	19,016		19,016
	減価償却費	76,396,356	72,986,406	3,409,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,653,464	△38,802,438	148,974	
サービス活動費用計(2)	871,262,606	845,978,751	25,283,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,872,628	72,098,626	△4,225,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	403	347	56
	その他のサービス活動外収益	10,305,985	8,066,015	2,239,970
	サービス活動外収益計(4)	10,306,388	8,066,362	2,240,026
	費用			
	支払利息	3,446,062	3,527,307	△81,245
	その他のサービス活動外費用	1,765,339	1,861,014	△95,675
	サービス活動外費用計(5)	5,211,401	5,388,321	△176,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,094,987	2,678,041	2,416,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,967,615	74,776,667	△1,809,052
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,406,817		2,406,817
特別費用計(9)	2,406,819	2	2,406,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,406,819	△2	△2,406,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,560,796	74,776,665	△4,215,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,246,697	647,470,032	74,776,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,807,493	722,246,697	70,560,796
	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)	792,807,493	722,246,697	70,560,796



法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	427,432,538	360,683,154	66,749,384	流動負債	111,121,292	104,507,313	6,613,979
事業未収金	292,368,173	223,491,969	68,876,204	事業未払金	44,209,736	47,385,607	△3,175,871
未収金	132,446,037	134,018,718	△1,572,681	1年以内返済予定設備資金借入金	27,144,000	27,144,000	0
立替金	2,386,328	3,095,467	△709,139	1年以内返済予定リース債務	4,035,737	4,035,737	4,035,737
前払費用	22,000	77,000	△55,000	職員預り金	4,831,928	0	4,831,928
	210,000	0	210,000	賞与引当金	30,899,891	29,977,706	922,185
固定資産	1,410,001,627	1,454,387,727	△44,386,100	固定負債	227,140,886	245,705,730	△18,564,844
基本財産	1,216,305,008	1,283,334,149	△67,029,141	設備資金借入金	174,272,000	201,416,000	△27,144,000
土地	365,450,434	365,450,434	0	リース債務	7,178,406	7,178,406	7,178,406
建物	850,854,574	917,883,715	△67,029,141	退職給付引当金	45,690,480	44,289,730	1,400,750
その他の固定資産	193,696,619	171,053,578	22,643,041	負債の部合計	338,262,178	350,213,043	△11,950,865
土地	102,165,614	102,165,614	0	純資産の部			
建物	6,604,980	8,322,271	△1,717,291	基本金	292,000,000	292,000,000	0
構築物	5	5	0	第1号基本金	255,985,780	255,985,780	0
機械及び装置	5,891,743	147,091	5,744,652	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	2,681,920	831,916	1,850,004	第3号基本金	22,014,220	22,014,220	0
器具及び備品	8,946,346	6,366,053	2,580,293	国庫補助金等特別積立金	408,769,121	445,015,768	△36,246,647
有形リース資産	2,503,574	0	2,503,574	その他の積立金	5,595,373	5,595,373	0
権利	369,824	369,824	0	施設整備等積立金	5,595,373	5,595,373	0
ソフトウェア	1,731,263	2,554,701	△823,438	次期繰越活動増減差額	792,807,493	722,246,697	70,560,796
無形リース資産	8,710,569	44,289,730	8,710,569	(うち当期活動増減差額)	70,560,796	74,776,665	△4,215,869
退職給付引当資産	45,690,480	0	45,690,480				
設備整備等積立資産	5,595,373	5,595,373	0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	2,609,928	216,000	2,393,928				
その他の固定資産	180,000	180,000	0				
資産の部合計	1,837,434,165	1,815,070,881	22,363,284	純資産の部合計	1,499,171,987	1,464,857,838	34,314,149
				負債及び純資産の部合計	1,837,434,165	1,815,070,881	22,363,284

(単位:円)