

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	389,157,380	393,340,581	△4,183,201	
	補助事業等収入	1,512,000	1,512,000	0	
	経常経費寄附金収入	651,500	652,400	△900	
	受取利息配当金収入	193	461	△268	
	その他の収入	20,167,502	21,774,324	△1,606,822	
	事業活動収入計(1)	411,488,575	417,279,766	△5,791,191	
支出	人件費支出	335,292,726	349,389,838	△14,097,112	
	事業費支出	73,121,951	74,815,517	△1,693,566	
	事務費支出	71,648,294	74,004,742	△2,356,448	
	支払利息支出	3,183,067	3,335,364	△152,297	
	その他の支出	250,000	245,960	4,040	
	事業活動支出計(2)	483,496,038	501,791,421	△18,295,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,007,463	△84,511,655	12,504,192		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	766,024	801,524	△35,500	
	施設整備等収入計(4)	766,024	801,524	△35,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,077,000	24,748,000	329,000	
	固定資産取得支出	1,672,080	1,786,030	△113,950	
施設整備等支出計(5)	26,749,080	26,534,030	215,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,983,056	△25,732,506	△250,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,664,625	19,516,815	△11,852,190	
	その他の活動収入計(7)	107,664,625	119,516,815	△11,852,190	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,664,625	113,516,815	△11,852,190		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,674,106	3,272,654	401,452		
前期末支払資金残高(12)	20,905,223	93,803,327	△72,898,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,579,329	97,075,981	△72,496,652		

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	393,340,581	475,107,058	△81,766,477
	老人福祉事業収益		953,400	△953,400
	障害福祉サービス等事業収益		1,869,890	△1,869,890
	経常経費寄附金収益	1,512,000	1,512,000	0
	サービス活動収益計(1)	395,504,981	479,508,964	△84,003,983
	費用			
	人件費	310,351,483	374,363,863	△64,012,380
	事業費	74,815,517	80,201,957	△5,386,440
	事務費	74,004,742	64,134,448	9,870,294
減価償却費	35,070,946	37,798,203	△2,727,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,630,447	△9,351,868	721,421	
サービス活動費用計(2)	485,612,241	547,146,603	△61,534,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,107,260	△67,637,639	△22,469,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461	1,047	△586
	その他のサービス活動外収益	21,774,324	19,032,606	2,741,718
	サービス活動外収益計(4)	21,774,785	19,033,653	2,741,132
	費用			
	支払利息	3,335,364	2,485,141	850,223
その他のサービス活動外費用	245,960	253,814	△7,854	
サービス活動外費用計(5)	3,581,324	2,738,955	842,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,193,461	16,294,698	1,898,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,913,799	△51,342,941	△20,570,858	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	613,823		613,823
	特別収益計(8)	613,823	0	613,823
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,823	0	613,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,299,976	△51,342,941	△19,957,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,199,014	200,541,955	△51,342,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,899,038	149,199,014	△71,299,976
	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)	77,899,038	149,199,014	△71,299,976

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	112,929,462	111,351,546	1,577,916	流動負債	41,843,481	48,296,219	△6,452,738
現金預金	54,419,429	56,555,708	△2,136,279	事業未払金	7,477,836	5,217,771	2,260,065
事業未収金	57,887,795	54,191,215	3,696,580	その他の未払金	7,084,109	11,133,500	△4,049,391
立替金	92,238	109,623	△17,385	1年以内返済予定設備資金借入金	20,958,000	26,089,000	△5,131,000
仮払金	530,000	495,000	35,000	預り金	8,606	10,648	△2,042
				職員預り金	1,015,930	1,060,600	△44,670
				賞与引当金	5,032,000	4,659,000	373,000
				その他の流動負債	267,000	125,700	141,300
固定資産	782,174,757	815,647,374	△33,472,617	固定負債	544,265,065	489,776,605	54,488,460
基本財産	746,659,368	776,341,887	△29,682,519	設備資金借入金	143,550,000	163,167,000	△19,617,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	334,000,000	240,000,000	94,000,000
建物	1,500,569,064	1,500,569,064	0	退職給付引当金	66,715,065	86,609,605	△19,894,540
減価償却累計額	△871,632,696	△841,950,177	△29,682,519	負債の部合計	586,108,546	538,072,824	48,035,722
その他の固定資産	35,515,389	39,305,487	△3,790,098	純資産の部			
構築物	65,196,342	65,196,342	0	基本金	30,940,000	30,940,000	0
車輛運搬具	16,485,957	18,841,471	△2,355,514	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	109,505,365	108,968,415	536,950	国庫補助金等特別積立金	200,156,635	208,787,082	△8,630,447
減価償却累計額	△172,617,322	△169,727,336	△2,889,986	その他の積立金			
権利	574,000	574,000	0	次期繰越活動増減差額	77,899,038	149,199,014	△71,299,976
ソフトウェア	83,379	226,313	△142,934	(うち当期活動増減差額)	△71,299,976	△51,342,941	△19,957,035
その他の固定資産	16,287,668	15,226,282	1,061,386	純資産の部合計	308,995,673	388,926,096	△79,930,423
資産の部合計	895,104,219	926,998,920	△31,894,701	負債及び純資産の部合計	895,104,219	926,998,920	△31,894,701