

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	457,693,478	473,804,950	△16,111,472	
	受取利息配当金収入	494,030	406,264	87,766	
	その他の収入	2,823,934	3,480,761	△656,827	
	事業活動収入計(1)	461,011,442	477,691,975	△16,680,533	
	支出				
人件費支出	327,556,694	310,698,763	16,857,931		
事業費支出	97,298,000	96,669,813	628,187		
事務費支出	70,868,964	70,594,314	274,650		
利用者負担軽減額	334,000	101,462	232,538		
その他の支出	2,604,500	2,235,965	368,535		
事業活動支出計(2)	498,662,158	480,300,317	18,361,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,650,716	△2,608,342	△35,042,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,536,000	6,536,000	0	
	固定資産売却収入	97,500	97,500	0	
	施設整備等収入計(4)	6,633,500	6,633,500	0	
	支出				
固定資産取得支出	23,188,180	22,077,330	1,110,850		
施設整備等支出計(5)	23,188,180	22,077,330	1,110,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,554,680	△15,443,830	△1,110,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,642,646	14,075,742	1,566,904	
	その他の活動による収入	3,250,500	3,237,066	13,434	
	その他の活動収入計(7)	18,893,146	17,312,808	1,580,338	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	1,195,675	1,054,325	
その他の活動による支出	1,751,274	2,120,774	△369,500		
その他の活動支出計(8)	4,001,274	3,316,449	684,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,891,872	13,996,359	895,513		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,313,524	△4,055,813	△35,257,711		
前期末支払資金残高(12)	186,824,810	186,824,810	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,511,286	182,768,997	△35,257,711		

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	473,804,950	432,322,913	41,482,037
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	473,804,950	432,422,913	41,382,037
	費用			
	人件費	310,226,646	290,758,247	19,468,399
	事業費	96,669,813	105,113,864	△8,444,051
	事務費	70,594,314	59,282,655	11,311,659
	利用者負担軽減額	101,462	243,362	△141,900
	減価償却費	32,109,552	31,148,568	960,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,374,194	△11,093,334	△280,860	
サービス活動費用計(2)	498,327,593	475,453,362	22,874,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,522,643	△43,030,449	18,507,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	406,264	502,756	△96,492
	その他のサービス活動外収益	3,480,761	7,454,918	△3,974,157
	サービス活動外収益計(4)	3,887,025	7,957,674	△4,070,649
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,235,965	2,910,406	△674,441
サービス活動外費用計(5)	2,235,965	2,910,406	△674,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,060	5,047,268	△3,396,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,871,583	△37,983,181	15,111,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,536,000		6,536,000
	固定資産受贈額		2,060,000	△2,060,000
	固定資産売却益	97,499	99,999	△2,500
	特別収益計(8)	6,633,499	2,159,999	4,473,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	47,987	5	47,982	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,536,000		6,536,000	
特別費用計(9)	6,583,987	5	6,583,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,512	2,159,994	△2,110,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,822,071	△35,823,187	13,001,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,132,398	365,955,585	△35,823,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,310,327	330,132,398	△22,822,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,266,950		11,266,950
	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)	318,577,277	330,132,398	△11,555,121

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	231,759,900	212,256,846	19,503,054	流動負債	64,061,579	38,188,256	25,873,323
現金預金	152,627,141	144,204,554	8,422,587	事業未払金	43,009,589	15,686,086	27,323,503
事業未収金	73,392,572	63,929,096	9,463,476	その他の未払金	1,840,907	112,171	1,728,736
未収補助金	1,953,000	0	1,953,000	1年以内支払予定長期未払金	40,800	40,800	0
前払費用	1,759,063	921,616	837,447	未払費用	0	5,512,766	△5,512,766
1年以内前払費用	2,028,124	3,201,580	△1,173,456	預り金	3,063	3,063	0
固定資産	752,246,641	775,190,554	△22,943,913	職員預り金	2,109,220	916,370	1,192,850
基本財産	324,974,721	330,808,407	△5,833,686	賞与引当金	17,058,000	15,917,000	1,141,000
建物	323,974,721	329,808,407	△5,833,686	固定負債	12,759,591	14,413,508	△1,653,917
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,742,591	14,355,708	△1,613,117
その他の固定資産	427,271,920	444,382,147	△17,110,227	長期未払金	17,000	57,800	△40,800
構築物	103,981	233,044	△129,063	負債の部合計	76,821,170	52,601,764	24,219,406
機械及び装置	1,611,040	1,956,262	△345,222	純資産の部			
車輛運搬具	1,502,096	2,017,097	△515,001	基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	22,241,778	25,499,016	△3,257,238	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	518,000	518,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	12,742,591	14,355,708	△1,613,117	国庫補助金等特別積立金	185,967,744	190,805,938	△4,838,194
施設整備等積立資産	375,927,650	387,194,600	△11,266,950	その他の積立金	381,640,350	392,907,300	△11,266,950
長期前払費用	6,912,084	6,895,720	16,364	移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0
移行時特別積立預金	5,712,700	5,712,700	0	施設整備積立金	375,927,650	387,194,600	△11,266,950
				次期繰越活動増減差額	318,577,277	330,132,398	△11,555,121
				(うち当期活動増減差額)	△22,822,071	△35,823,187	13,001,116
資産の部合計	984,006,541	987,447,400	△3,440,859	純資産の部合計	907,185,371	934,845,636	△27,660,265
				負債及び純資産の部合計	984,006,541	987,447,400	△3,440,859