

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	460,666,909	458,123,152	2,543,757	
	受取利息配当金収入	17,349	11,760	5,589	
	その他の収入	1,883,220	1,843,128	40,092	
	事業活動収入計(1)	462,567,478	459,978,040	2,589,438	
支出	人件費支出	347,499,859	341,431,487	6,068,372	
	事業費支出	81,648,600	77,138,086	4,510,514	
	事務費支出	25,043,000	23,122,123	1,920,877	
	その他の支出	1,670,000	1,548,450	121,550	
	事業活動支出計(2)	455,861,459	443,240,146	12,621,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,706,019	16,737,894	10,031,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,837,849	8,100,443	737,406	
	施設整備等収入計(4)	8,837,849	8,100,443	737,406	
	支出				
	固定資産取得支出	14,647,300	12,779,438	1,867,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,919,480	80,520		
施設整備等支出計(5)	17,647,300	15,698,918	1,948,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,809,451	7,598,475	1,210,976	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,712,000	225,774	8,486,226	
	その他の活動による収入	25,520	25,520	0	
	その他の活動収入計(7)	8,737,520	251,294	8,486,226	
	支出				
積立資産支出	871,000	622,339	248,661		
その他の活動による支出	1,520,566	1,511,774	8,792		
その他の活動支出計(8)	2,391,566	2,134,113	257,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,345,954	1,882,819	8,228,773	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,242,522	7,256,600	3,014,078	
前期末支払資金残高(12)		280,250,721	280,250,721	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,493,243	287,507,321	3,014,078	

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	458,123,152	486,409,891	28,286,739
	経常経費寄附金収益		300,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	458,123,152	486,709,891	28,586,739
	費用			
	人件費	339,892,809	360,400,649	20,507,840
	事業費	77,138,086	80,562,750	3,424,664
事務費	23,122,123	32,734,815	9,612,692	
減価償却費	57,346,810	57,703,894	357,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,704,394	5,480,014	224,380	
徴収不能額		57,965	57,965	
サービス活動費用計(2)	491,795,434	525,980,059	34,184,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,672,282	39,270,168	5,597,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,760	12,326	566
	その他のサービス活動外収益	2,145,228	2,385,870	240,642
	サービス活動外収益計(4)	2,156,988	2,398,196	241,208
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,548,450	2,111,720	563,270	
サービス活動外費用計(5)	1,548,450	2,111,720	563,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,538	286,476	322,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,063,744	38,983,692	5,919,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,100,443		8,100,443
	その他の特別収益	2,127,068	43,000	2,084,068
	特別収益計(8)	10,227,511	43,000	10,184,511
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,103	8,750	49,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	39,601		39,601
国庫補助金等特別積立金積立額	8,100,443		8,100,443	
その他の特別損失	1,902,002	1,080,000	822,002	
特別費用計(9)	10,020,947	1,088,750	8,932,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,564	1,045,750	1,252,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,857,180	40,029,442	7,172,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	787,061,739	837,544,927	50,483,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,204,559	797,515,485	43,310,926
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	225,774	201,371	24,403
	その他の積立金積立額(16)	622,339	10,655,117	10,032,778
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,807,994	787,061,739	33,253,745

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	309,469,006	291,982,259	17,486,747	流動負債	40,564,612	31,242,355	9,322,257
現金預金	234,739,908	224,167,408	10,572,500	事業未払金	21,961,685	11,731,538	10,230,147
事業未収金	65,921,918	67,707,794	1,785,876	1年以内返済予定リース債務	3,257,760	2,581,200	676,560
未収補助金	8,665,528	0	8,665,528	賞与引当金	15,345,167	16,929,617	1,584,450
立替金	116,132	81,537	34,595				
前払費用	25,520	25,520	0				
固定資産	815,525,752	853,991,609	38,465,857	固定負債	10,634,140	10,434,775	199,365
基本財産	634,899,630	677,174,508	42,274,878	リース債務	5,038,440	2,425,680	2,612,760
土地	62,140,034	62,140,034	0	退職給付引当金	5,595,700	8,009,095	2,413,395
建物	572,759,596	615,034,474	42,274,878	負債の部合計	51,198,752	41,677,130	9,521,622
その他の固定資産	180,626,122	176,817,101	3,809,021	純資産の部			
土地	13,522,575	13,522,575	0	基本金	173,529,000	173,529,000	0
建物	18,777,240	20,157,573	1,380,333	国庫補助金等特別積立金	51,091,504	48,735,056	2,356,448
構築物	13,270,396	14,794,650	1,524,254	その他の積立金	95,367,508	94,970,943	396,565
車輛運搬具	4,126,799	5,310,473	1,183,674	保険積立金	9,367,308	8,970,943	396,365
器具及び備品	26,671,320	22,134,897	4,536,423	施設・整備等積立金	86,000,200	86,000,000	200
有形リース資産	6,572,989	1,521,576	5,051,413	次期繰越活動増減差額	753,807,994	787,061,739	33,253,745
ソフトウェア	411,840	330,000	81,840	(うち当期活動増減差額)	32,857,180	40,029,442	7,172,262
無形リース資産	1,723,215	3,837,854	2,114,639				
投資有価証券	130,000	160,000	30,000				
保険積立資産	9,367,308	8,970,943	396,365				
施設整備等積立資産	86,000,200	86,000,000	200				
差入保証金	1,200		1,200				
長期前払費用	51,040	76,560	25,520	純資産の部合計	1,073,796,006	1,104,296,738	30,500,732
資産の部合計	1,124,994,758	1,145,973,868	20,979,110	負債及び純資産の部合計	1,124,994,758	1,145,973,868	20,979,110