

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	1,676,340,000	1,663,533,212	12,806,788	
		老人福祉事業収入	12,563,000	12,458,930	104,070	
		医療事業収入	320,000	601,128	-281,128	
		受取利息配当金収入	11,000	9,445	1,555	
		その他の収入	18,091,000	18,156,590	-65,590	
	事業活動収入計(1)		1,707,325,000	1,694,759,305	12,565,695	
	支出	人件費支出	1,013,220,000	1,002,094,015	11,125,985	
		事業費支出	295,132,000	282,839,293	12,292,707	
		事務費支出	229,693,000	220,076,248	9,616,752	
		利用者負担軽減額	100,000	104,960	-4,960	
支払利息支出		20,518,000	19,532,045	985,955		
その他の支出	1,306,000	1,174,920	131,080			
事業活動支出計(2)		1,559,969,000	1,525,821,481	34,147,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,356,000	168,937,824	-21,581,824		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000		
		その他の施設整備等による収入		72,800	-72,800	
		施設整備等収入計(4)		49,000,000	49,072,800	-72,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,067,000	62,060,000	7,000	
		固定資産取得支出	4,249,000	4,232,402	16,598	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,044,000	3,241,872	-197,872		
施設整備等支出計(5)		69,360,000	69,534,274	-174,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,360,000	-20,461,474	101,474		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	11,000,000	11,000,000		
		積立資産取崩収入	3,836,000	3,488,999	347,001	
		その他の活動収入計(7)		14,836,000	14,488,999	347,001
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	64,181,000	63,069,000	1,112,000	
		積立資産支出	7,386,000	7,799,740	-413,740	
その他の活動支出計(8)		71,567,000	70,868,740	698,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,731,000	-56,379,741	-351,259		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,265,000	92,096,609	-21,831,609		
前期末支払資金残高(12)		689,421,464	689,421,464			
当期末支払資金残高(11)+(12)		759,686,464	781,518,073	-21,831,609		

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	1,663,543,052	1,632,879,312	30,663,740
		老人福祉事業収益	12,458,930	11,922,770	536,160
		医療事業収益	601,128	956,340	-355,212
		サービス活動収益計(1)	1,676,603,110	1,645,758,422	30,844,688
	費用				
		人件費	1,006,404,756	1,005,572,241	832,515
		事業費	282,839,293	301,554,647	-18,715,354
		事務費	220,076,248	187,147,549	32,928,699
		利用者負担軽減額	114,800	109,060	5,740
	減価償却費	148,741,544	155,151,729	-6,410,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,626,510	-46,512,119	885,609	
	サービス活動費用計(2)	1,612,550,131	1,603,023,107	9,527,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,052,979	42,735,315	21,317,664	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	9,445	4,572	4,873
		その他のサービス活動外収益	18,606,302	11,815,013	6,791,289
		サービス活動外収益計(4)	18,615,747	11,819,585	6,796,162
	費用				
		支払利息	19,532,045	20,737,543	-1,205,498
	その他のサービス活動外費用	1,174,920	1,172,227	2,693	
	サービス活動外費用計(5)	20,706,965	21,909,770	-1,202,805	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,091,218	-10,090,185	7,998,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,961,761	32,645,130	29,316,631	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	297,612	37	297,575	
	特別費用計(9)	297,612	37	297,575	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-297,612	-37	-297,575	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,664,149	32,645,093	29,019,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,629,893	33,984,800	32,645,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,294,042	66,629,893	61,664,149
		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)	128,294,042	66,629,893	61,664,149

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	858,984,495	750,894,573	108,089,922	流 動 負 債	209,701,726	188,815,981	20,885,745
現 金 預 金	574,608,322	472,320,380	102,287,942	短 期 運 営 資 金 借 入 金	22,000,000	22,000,000	
事 業 未 収 金	277,645,608	269,752,540	7,893,068	事 業 未 払 金	51,339,994	35,381,887	15,958,107
未 収 補 助 金		6,347,000	-6,347,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	64,252,320	60,804,000	3,448,320
立 替 金	1,380,947	1,365,035	15,912	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	65,987,000	63,792,000	2,195,000
前 払 費 用	72,800	72,800		1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,995,984	2,746,872	-750,888
短 期 貸 付 金	5,276,818	1,036,818	4,240,000	預 り 金	67,857	84,957	-17,100
固 定 資 産	2,028,976,690	2,162,417,503	-133,440,813	職 員 預 り 金	4,058,571	4,006,265	52,306
基 本 財 産	1,761,748,243	1,882,116,542	-120,368,299	固 定 負 債	1,844,147,990	1,906,422,265	-62,274,275
土 地	348,235,320	348,235,320		設 備 資 金 借 入 金	1,168,653,680	1,185,162,000	-16,508,320
建 物	1,413,512,923	1,533,881,222	-120,368,299	長 期 運 営 資 金 借 入 金	622,092,000	676,356,000	-54,264,000
そ の 他 の 固 定 資 産	267,228,447	280,300,961	-13,072,514	リ ー ス 債 務	6,188,922	2,001,618	4,187,304
土 地	47,080,616	47,080,616		退 職 給 付 金 引 当 金	47,213,388	42,902,647	4,310,741
建 物	94,585,493	100,781,221	-6,195,728	負 債 の 部 合 計	2,053,849,716	2,095,238,246	-41,388,530
構 築 物	14,532,343	17,333,331	-2,800,988	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	162,423,000	162,423,000	
器 具 及 び 備 品	33,792,202	45,681,872	-11,889,670	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
有 形 リ ー ス 資 産	7,294,986	1,273,050	6,021,936	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,394,427	589,020,937	-45,626,510
権 利	19,217,960	19,217,960		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,394,427	589,020,937	-45,626,510
ソ フ ト ウ ェ ア	549,938	860,135	-310,197	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,294,042	66,629,893	61,664,149
無 形 リ ー ス 資 産	889,920	3,025,728	-2,135,808	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,294,042	66,629,893	61,664,149
投 資 有 価 証 券	270,000	270,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	61,664,149	32,645,093	29,019,056
退 職 給 付 引 当 資 産	47,213,388	42,902,647	4,310,741	純 資 産 の 部 合 計	834,111,469	818,073,830	16,037,639
差 入 保 証 金	200,000	200,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,887,961,185	2,913,312,076	-25,350,891
長 期 前 払 費 用	1,601,600	1,674,400	-72,800				
資 産 の 部 合 計	2,887,961,185	2,913,312,076	-25,350,891				