

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	412,526,000	416,802,380	-4,276,380
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,063	937
	その他の収入	2,473,000	2,426,786	46,214
	事業活動収入計(1)	415,001,000	419,230,229	-4,229,229
	支出			
	人件費支出	279,905,000	277,923,437	1,981,563
	事業費支出	58,814,000	58,068,328	745,672
	事務費支出	39,642,000	39,290,499	351,501
利用者負担軽減額	1,126,000	1,212,532	-86,532	
支払利息支出	4,076,000	4,075,557	443	
その他の支出	912,000	897,846	14,154	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	384,475,000	381,468,199	3,006,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,526,000	37,762,030	-7,236,030	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,730,000	4,730,000	
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,730,000	4,730,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,828,000	39,828,000	
	固定資産取得支出	5,055,000	5,186,543	-131,543
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	615,120	-120	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	45,498,000	45,629,663	-131,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,768,000	-40,899,663	131,663	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	120,000	175,020	-55,020
	サービス区分間繰入金収入		128,127	-128,127
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	50,120,000	50,303,147	-183,147
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,160,000	20,660,000	-500,000
	積立資産支出		620,000	-620,000
	サービス区分間繰入金支出		128,127	-128,127
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	20,160,000	21,408,127	-1,248,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,960,000	28,895,020	1,064,980	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,718,000	25,757,387	-6,039,387	
前期末支払資金残高(12)	57,743,173	57,743,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,461,173	83,500,560	-6,039,387	

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	416,802,380	403,742,269	13,060,111
		経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	サービス活動収益計(1)		416,802,380	404,242,269	12,560,111
	費用	人件費	278,468,437	277,412,607	1,055,830
		事業費	58,068,328	59,415,605	-1,347,277
		事務費	39,290,499	41,238,989	-1,948,490
		利用者負担軽減額	1,212,532	1,013,500	199,032
		減価償却費	27,949,931	26,839,713	1,110,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,788,631	-9,827,715	-960,916
		サービス活動費用計(2)	394,201,096	396,092,699	-1,891,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,601,284	8,149,570	14,451,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,083	1,185	-102
		その他のサービス活動外収益	2,426,786	1,271,603	1,155,183
		サービス活動外収益計(4)	2,427,869	1,272,788	1,155,081
	費用	支払利息	4,075,557	4,340,178	-264,621
		その他のサービス活動外費用	897,846	788,689	109,157
	サービス活動外費用計(5)		4,973,403	5,128,867	-155,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,545,534	-3,856,079	1,310,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,055,750	4,293,491	15,762,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,730,000	1,125,000	3,605,000
		固定資産売却益		119,999	-119,999
		サービス区分間繰入金収益	128,127		128,127
		特別収益計(8)	4,858,127	1,244,999	3,613,128
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,730,000	1,125,000	3,605,000
特別費用計(9)		4,858,128	1,125,000	3,733,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	119,999	-120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,055,749	4,413,490	15,642,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,980,343	131,566,853	4,413,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,036,092	135,980,343	20,055,749
	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)		156,036,092	135,980,343	20,055,749

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	103,415,108	75,675,915	27,739,193	流動負債	78,499,888	79,653,862	-1,153,974
現金預金	32,125,734	12,711,529	19,414,205	事業未払金	14,747,173	14,885,500	-138,327
事業未収金	70,865,397	62,493,058	8,372,339	1年以内返済予定設備資金借入金	36,178,000	40,346,000	-4,168,000
立替金	132,477	179,828	-47,351	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,246,000	15,160,000	1,086,000
前払金	291,500	291,500	0	1年以内返済予定リース債務	461,340	615,120	-153,780
			0	預り金	10,670	10,578	92
			0	職員預り金	5,156,705	3,036,664	2,120,041
			0	賞与引当金	5,700,000	5,600,000	100,000
			0	固定負債	180,709,296	188,131,636	-7,422,340
固定資産	798,146,217	820,464,606	-22,318,389	設備資金借入金	108,376,000	144,036,000	-35,660,000
基本財産	732,720,069	754,496,819	-21,776,750	長期運営資金借入金	69,693,296	41,439,296	28,254,000
土地	220,000,000	220,000,000	0	リース債務	0	461,340	-461,340
建物	512,720,069	534,496,819	-21,776,750	退職給付引当金	2,640,000	2,195,000	445,000
その他の固定資産	65,426,148	65,967,787	-541,639	負債の部合計	259,209,184	267,785,498	-8,576,314
構築物	56,069,545	60,056,902	-3,987,357	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,051,720	1,502,454	-450,734	基本金	255,355,000	255,355,000	0
器具及び備品	4,599,233	634,301	3,964,932	国庫補助金等特別積立金	230,961,049	237,019,680	-6,058,631
ソフトウェア	1,035,650	1,549,130	-513,480	次期繰越活動増減差額	156,036,092	135,980,343	20,055,749
退職給付引当資産	2,640,000	2,195,000	445,000	(うち当期活動増減差額)	20,055,749	4,413,490	15,642,259
その他の固定資産	30,000	30,000	0				0
			0	純資産の部合計	642,352,141	628,355,023	13,997,118
資産の部合計	901,561,325	896,140,521	5,420,804	負債及び純資産の部	901,561,325	896,140,521	5,420,804

脚注

1. 減価償却の累計額	建物	324,847,266
	構築物	59,320,312
	車輛運搬具	8,517,915
	器具及び備品	44,828,881
	ソフトウェア	1,531,750