

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	336,092,970	300,758,832	35,334,138	
	老人福祉事業収入	176,114,000	170,790,215	5,323,785	
	借入金利息補助金収入	40,000	97,812	△57,812	
	受取利息配当金収入	1,000	1,062	△62	
	その他の収入	2,529,000	5,449,559	△2,920,559	
	事業活動収入計 (1)	514,776,970	477,097,480	37,679,490	
	支出				
	人件費支出	244,898,000	244,470,584	427,416	
	事業費支出	122,495,594	103,513,427	18,982,167	
施設整備等による収支	事務費支出	94,371,344	102,383,883	△8,012,539	
	支払利息支出	9,871,751	9,287,192	584,559	
	その他の支出	1,136,000	1,314,975	△178,975	
	事業活動支出計 (2)	472,772,689	460,970,061	11,802,628	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,004,281	16,127,419	25,876,862	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,801,000	2,801,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,801,000	2,801,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,796,000	54,902,000	3,894,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	1,642,300	△1,642,300	
	施設整備等支出計 (5)	58,796,000	56,544,300	2,251,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,995,000	△53,743,300	△2,251,700	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	7,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,300,000	19,300,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	38,300,000	39,300,000	△1,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	19,300,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出	5,594,000	4,243,080	1,350,920	
	その他の活動支出計 (8)	31,894,000	36,543,080	△4,649,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,406,000	2,756,920	3,649,080	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,584,719	△34,858,961	27,274,242	
	前期末支払資金残高 (12)	96,110,551	94,584,696	1,525,855	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,525,832	59,725,735	28,800,097	

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	300,758,832	319,348,053	△18,589,221
	老人福祉事業収益	169,714,215	169,303,474	410,741
	その他の収益	18,780,256	18,816,231	△35,975
	サービス活動収益計 (1)	489,253,303	507,467,758	△18,214,455
	費用			
	人件費	265,264,656	264,068,316	1,196,340
	事業費	102,462,939	104,925,963	△2,463,024
	事務費	102,383,883	94,682,931	7,700,952
	減価償却費	54,508,268	56,860,470	△2,352,202
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	524,619,746	520,537,680	4,082,066
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,366,443	△13,069,922	△22,296,521
	収益			
	借入金利息補助金収益	97,812	84,030	13,782
	受取利息配当金収益	1,062	1,624	△562
	その他のサービス活動外収益	5,449,559	4,253,823	1,195,736
	サービス活動外収益計 (4)	5,548,433	4,339,477	1,208,956
	費用			
	支払利息	9,287,192	10,257,321	△970,129
	その他のサービス活動外費用	1,314,975	1,101,922	213,053
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	10,602,167	11,359,243	△757,076
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,053,734	△7,019,766	1,966,032
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△40,420,177	△20,089,688	△20,330,489
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,801,000	2,801,000	0
	特別収益計 (8)	2,801,000	2,801,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△16,269,608	△16,270,143	535
	特別費用計 (9)	△16,269,608	△16,270,143	535
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,070,608	19,071,143	△535
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,349,569	△1,018,545	△20,331,024
	前期繰越活動増減差額 (12)	△84,545,776	△91,527,231	6,981,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△105,895,345	△92,545,776	△13,349,569
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	21,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	13,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△98,895,345	△84,545,776	△14,349,569

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	141,452,068	155,536,885	△14,084,817	流動負債	98,277,325	79,732,445	18,544,880
現金預金	48,367,421	84,635,148	△36,267,727	事業未払金	81,726,333	60,044,491	21,681,842
事業未収金	45,350,795	44,759,382	591,413	預り金	0	317,426	△317,426
未収補助金	1,624,080	856,660	767,420	職員預り金	0	590,272	△590,272
貯蔵品	853,428	1,387,441	△534,013	賞与引当金	16,550,992	18,780,256	△2,229,264
立替金	44,541,243	23,428,726	21,112,517				
前払金	267,401	0	267,401				
前払費用	447,700	424,440	23,260				
仮払金	0	45,088	△45,088				
固定資産	1,351,588,593	1,402,906,598	△51,318,005	固定負債	945,224,085	991,552,730	△46,328,645
基本財産	1,025,432,023	1,062,560,766	△37,128,743	設備資金借入金	825,580,000	880,482,000	△54,902,000
土地	124,064,400	124,064,400	0	事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	901,367,623	938,496,366	△37,128,743	拠点区分間長期借入金	58,600,000	45,600,000	13,000,000
その他の固定資産	326,156,570	340,345,832	△14,189,262	退職給付引当金	16,525,085	20,951,730	△4,426,645
建物	229,026,031	241,951,313	△12,925,282	長期未払金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	5,798,884	8,099,030	△2,300,146	敷金・保証金等預り金	3,519,000	3,519,000	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,043,501,410	1,071,285,175	△27,783,765
器具及び備品	5,104,133	5,615,930	△511,797	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	76,634,000	76,634,000	0
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	第 1 号基本金	76,634,000	76,634,000	0
拠点区分間長期貸付金	58,600,000	45,600,000	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	465,800,476	482,070,084	△16,269,608
退職共済預け金	16,525,085	20,951,730	△4,426,645	その他の積立金	6,000,120	13,000,000	△6,999,880
施設・整備等積立資産	6,000,120	13,000,000	△6,999,880	人件費積立金	6,000,120	6,000,000	120
長期前払費用	92,316	117,828	△25,512	施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△98,895,345	△84,545,776	△14,349,569
				(うち当期活動増減差額)	△21,349,569	△1,018,545	△20,331,024

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	449,539,251	487,158,308	△37,619,057
資産の部合計	1,493,040,661	1,558,443,483	△65,402,822	負債及び純資産の部合計	1,493,040,661	1,558,443,483	△65,402,822