

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	418,186,000	422,344,724	△4,158,724
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
		受取利息配当金収入		1,477	△1,477
		その他の収入	3,650,000	3,930,595	△280,595
		事業活動収入計(1)	423,236,000	427,676,796	△4,440,796
	支出	人件費支出	285,484,000	282,053,915	3,430,085
		事業費支出	49,176,000	50,391,570	△1,215,570
		事務費支出	54,999,000	55,712,045	△713,045
		利用者負担軽減額	235,000	243,409	△8,409
		支払利息支出	585,000	584,970	30
		その他の支出	647,000	613,536	33,464
事業活動支出計(2)	391,126,000	389,599,445	1,526,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,110,000	38,077,351	△5,967,351	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	361,000,000	361,000,000	
		施設整備等収入計(4)	361,000,000	361,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,940,000	22,940,000	
		固定資産取得支出	389,098,000	390,126,597	△1,028,597
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,690,920	△1,690,920
		施設整備等支出計(5)	412,038,000	414,757,517	△2,719,517
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,038,000	△53,757,517	2,719,517	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,200,000	25,200,000	
		その他の活動による収入		392,893	△392,893
		その他の活動による収入計(7)	25,200,000	25,592,893	△392,893
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000	15,592,893	△392,893
予備費支出(10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,728,000	△87,273	△6,640,727	
前期末支払資金残高(12)		52,474,000	52,474,339	△339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,746,000	52,387,066	△6,641,066	

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	422,344,724	415,512,714	6,832,010
		経常経費寄附金収益	1,200,000	126,116	1,073,884
		サービス活動収益計(1)	423,544,724	415,638,830	7,905,894
	費用	人件費	282,053,915	280,378,531	1,675,384
		事業費	50,391,570	52,786,760	△2,395,190
		事務費	55,712,045	53,073,114	2,638,931
		利用者負担軽減額	243,409	283,178	△39,769
		減価償却費	31,377,286	27,839,394	3,537,892
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,021,473	8,187,381	834,092
		サービス活動費用計(2)	410,756,752	406,173,596	4,583,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,787,972	9,465,234	3,322,738	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	△200,000
		受取利息配当金収益	1,477	2,289	△812
		その他のサービス活動外収益	3,930,595	2,705,692	1,224,903
		サービス活動外収益計(4)	4,132,072	3,107,981	1,024,091
	費用	支払利息	584,970	974,950	△389,980
		その他のサービス活動外費用	613,536	384,911	228,625
	サービス活動外費用計(5)	1,198,506	1,359,861	△161,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,933,566	1,748,120	1,185,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,721,538	11,213,354	4,508,184	
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	2	6
		特別費用計(9)	2	6	△4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△6	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,721,536	11,213,348	4,508,188	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,847,063	194,633,715	74,213,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,568,599	205,847,063	78,721,536
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	25,200,000	73,000,000	△47,800,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,768,599	268,847,063	30,921,536	

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	93,623,787	90,265,592	3,358,195	流 動 負 債	65,867,641	62,422,173	3,445,468
現 金 預 金	26,965,585	25,248,992	1,716,593	短 期 運 営 資 金 借 入 金	20,126		20,126
事 業 未 収 金	62,930,117	61,986,406	943,711	事 業 未 払 金	40,888,365	37,701,653	3,186,712
未 収 補 助 金	2,710,017	1,146,656	1,563,361	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	22,940,000	22,940,000	
貯 蔵 品	70,981	59,577	11,404	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,690,920	1,690,920	
立 替 金	400,919	725,488	△324,569	職 員 預 り 金	328,230	89,600	238,630
前 払 費 用	546,168	1,098,473	△552,305	固 定 負 債	363,254,560	26,885,480	336,369,080
固 定 資 産	983,314,917	640,158,501	343,156,416	設 備 資 金 借 入 金	361,000,000	22,940,000	338,060,000
基 本 財 産	429,691,916	375,731,679	53,960,237	リ ー ス 債 務	2,254,560	3,945,480	△1,690,920
土 地	100,523,180	25,650,000	74,873,180	負 債 の 部 合 計	429,122,201	89,307,653	339,814,548
建 物	329,168,736	350,081,679	△20,912,943	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	553,623,001	264,426,822	289,196,179	基 本 金	71,016,000	71,016,000	
土 地		74,873,180	△74,873,180	基 本 金	71,016,000	71,016,000	
構 築 物	2,979,760	3,962,613	△982,853	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,231,904	149,253,377	△9,021,473
車 輛 運 搬 具	6,391,839	6,385,574	6,265	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,231,904	149,253,377	△9,021,473
器 具 及 び 備 品	15,831,809	19,887,809	△4,056,000	そ の 他 の 積 立 金	136,800,000	152,000,000	△15,200,000
建 設 仮 勘 定	386,200,000		386,200,000	施 設 整 備 修 繕 等 積 立 金	136,800,000	152,000,000	△15,200,000
権 利	1,070,865	1,127,662	△56,797	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	299,768,599	268,847,063	30,921,536
ソ フ ト ウ ェ ア	324,048	81,491	242,557	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	299,768,599	268,847,063	30,921,536
無 形 リ ー ス 資 産	3,945,480	5,636,400	△1,690,920	(うち当期活動 増 減 差 額)	15,721,536	11,213,348	4,508,188
施 設 整 備 修 繕 等 積 立 資 産	136,800,000	152,000,000	△15,200,000				
長 期 前 払 費 用	79,200	472,093	△392,893	純 資 産 の 部 合 計	647,816,503	641,116,440	6,700,063
資 産 の 部 合 計	1,076,938,704	730,424,093	346,514,611	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,076,938,704	730,424,093	346,514,611