

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	1,068,597,240	1,082,390,666	13,793,426	
	老人福祉事業収入	34,006,000	32,903,283	1,102,717	
	保育事業収入	27,611,668	27,396,698	214,970	
	障害福祉サービス等事業収入	1,011,000	1,352,732	341,732	
	医療事業収入	47,978,000	49,819,633	1,841,633	
	その他の事業収入		500,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	4,956,628	5,053,784	97,156	
	受取利息配当金収入	29,128	25,929	3,199	
	その他の収入	5,257,000	5,584,824	327,824	
	事業活動収入計(1)	1,189,446,664	1,205,027,549	15,580,885	
支出	人件費支出	784,889,022	780,250,815	4,638,207	
	事業費支出	160,788,140	155,042,446	5,745,694	
	事務費支出	173,700,000	179,007,811	5,307,811	
	利用者負担軽減額	250,000	426,384	176,384	
	支払利息支出	8,135	247,477	239,342	
	その他の支出	2,715,000	2,870,459	155,459	
	事業活動支出計(2)	1,122,350,297	1,117,845,392	4,504,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,096,367	87,182,157	20,085,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	137,308,000	131,760,050	5,547,950	
	設備資金借入金収入	200,000,000	320,000,000	120,000,000	
	施設整備等収入計(4)	337,308,000	451,760,050	114,452,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		120,000,000	120,000,000	
	固定資産取得支出	417,582,458	425,445,464	7,863,006	
	施設整備等支出計(5)	417,582,458	545,445,464	127,863,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,274,458	93,685,414	13,410,956	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	228,200	687,020	458,820	
	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,228,200	90,687,020	458,820	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,315,000	3,315,000	0	
	長期貸付金支出	230,000	240,800	10,800	
	投資有価証券取得支出	115,048,122	15,048,122	100,000,000	
	積立資産支出	22,675,400	22,675,400	0	
	その他の活動による支出		1,051,590	1,051,590	
	その他の活動支出計(8)	141,268,522	42,330,912	98,937,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,040,322	48,356,108	99,396,430	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,218,413	41,852,851	106,071,264	
	前期末支払資金残高(12)	690,210,337	620,661,983	69,548,354	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	625,991,924	662,514,834	36,522,910	

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	1,082,390,666	1,069,453,008	12,937,658
	老人福祉事業収益	32,903,283	34,813,250	1,909,967
	保育事業収益	27,396,698	16,617,864	10,778,834
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,732	721,672	631,060
	医療事業収益	49,819,633	45,538,758	4,280,875
	その他の事業収益	500,000		500,000
	経常経費寄附金収益	5,053,784	4,671,641	382,143
	サービス活動収益計(1)	1,199,416,796	1,171,816,193	27,600,603
	費用			
	人件費	782,872,335	767,364,511	15,507,824
	事業費	155,743,174	154,086,401	1,656,773
サービス活動外増減の部	事務費	179,007,811	150,266,947	28,740,864
	利用者負担軽減額	426,384	308,463	117,921
	減価償却費	57,377,016	54,081,583	3,295,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,002,412	18,116,558	885,854
	サービス活動費用計(2)	1,156,424,308	1,107,991,347	48,432,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,992,488	63,824,846	20,832,358
	収益			
	受取利息配当金収益	25,929	29,673	3,744
	その他のサービス活動外収益	5,584,824	5,167,553	417,271
	サービス活動外収益計(4)	5,610,753	5,197,226	413,527
	費用			
	支払利息	247,477	81,613	165,864
	その他のサービス活動外費用	2,870,459	3,202,279	331,820
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,117,936	3,283,892	165,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,817	1,913,334	579,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,485,305	65,738,180	20,252,875
	収益			
	施設整備等補助金収益	131,760,050	2,089,000	129,671,050
	特別収益計(8)	131,760,050	2,089,000	129,671,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損		206,593	206,593
	国庫補助金等特別積立金積立額	131,760,050	2,089,000	129,671,050
	その他の特別損失	1,051,590	243,662	807,928
	特別費用計(9)	132,811,640	2,539,255	130,272,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,051,590	450,255	601,335
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,433,715	65,287,925	20,854,210
	前期繰越活動増減差額(12)	1,464,877,321	1,419,589,396	45,287,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,509,311,036	1,484,877,321	24,433,715
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000		90,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,675,400	20,000,000	2,675,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,576,635,636	1,464,877,321	111,758,315

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	691,943,941	635,411,160	56,532,781	流動負債	97,090,567	65,409,317	31,681,250
現金預金	340,159,751	429,896,372	89,736,621	事業未払金	20,456,896	13,121,277	7,335,619
事業未収金	192,129,105	196,126,608	3,997,503	1年以内返済予定設備資金借入金	20,040,000	0	20,040,000
未収補助金	156,517,720	6,805,905	149,711,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,315,000	3,315,000
前払金	530,905	279,355	251,550	預り金	1,800,000	1,600,000	200,000
前払費用	2,606,460	2,302,920	303,540	職員預り金	6,747,461	27,900	6,719,561
				仮受金	424,750	0	424,750
				賞与引当金	47,621,460	47,345,140	276,320
固定資産	2,055,803,730	1,741,158,708	314,645,022	固定負債	209,485,300	27,180,100	182,305,200
基本財産	1,484,307,639	1,066,720,464	417,587,175	設備資金借入金	179,960,000	0	179,960,000
土地	386,294,814	300,228,812	86,066,002	退職給付引当金	29,525,300	27,180,100	2,345,200
建物	1,098,012,825	766,491,652	331,521,173	負債の部合計	306,575,867	92,589,417	213,986,450
その他の固定資産	571,496,091	674,438,244	102,942,153	純資産の部			
土地	0	86,066,002	86,066,002	基本金	357,851,000	357,851,000	0
建物	8,990,431	9,732,365	741,934	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
構築物	7,644,488	459,255	7,185,233	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	4,766,669	5,660,419	893,750	国庫補助金等特別積立金	434,009,768	321,252,130	112,757,638
車輛運搬具	6,997,093	8,084,811	1,087,718	その他の積立金	72,675,400	140,000,000	67,324,600
器具及び備品	48,385,028	23,825,345	24,559,683	修繕積立金	72,675,400	140,000,000	67,324,600
ソフトウェア	9,085,864	1,560,103	7,525,761	次期繰越活動増減差額	1,576,635,636	1,464,877,321	111,758,315
投資有価証券	315,098,122	300,050,000	15,048,122	(うち当期活動増減差額)	44,433,715	65,287,925	20,854,210
長期貸付金	5,442,827	5,889,047	446,220				
修繕積立資産	72,675,400	140,000,000	67,324,600				
保険積立資産	63,380,685	63,380,685	0				
差入保証金	26,917,300	26,917,300	0				
長期前払費用	2,102,184	2,802,912	700,728				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,441,171,804	2,283,980,451	157,191,353
資産の部合計	2,747,747,671	2,376,569,868	371,177,803	負債及び純資産の部合計	2,747,747,671	2,376,569,868	371,177,803