

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	459,072,170	454,794,323	4,277,847	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	その他の収入	755,571	736,860	18,711	
	事業活動収入計(1)	459,827,741	455,541,183	4,286,558	
	支出				
	人件費支出	295,311,794	282,494,262	12,817,532	
施設整備等による収支	事業費支出	79,714,500	76,865,343	2,849,157	
	事務費支出	53,873,606	48,047,371	5,826,235	
	支払利息支出	320,000	289,397	30,603	
	事業活動支出計(2)	429,219,900	407,696,373	21,523,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,607,841	47,844,810	△17,236,969	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	4,620,000	420,000	
	固定資産取得支出	6,740,000	7,365,670	△625,670	
	施設整備等支出計(5)	11,780,000	11,985,670	△205,670	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,780,000	△11,985,670	205,670	
	その他の活動による収入		800	△800	
	その他の活動収入計(7)	0	800	△800	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	800	△800	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,827,841	35,859,940	△19,032,099	
前期末支払資金残高(12)		328,170,514	328,170,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,998,355	364,030,454	△19,032,099	

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	454,794,323	449,045,290	5,749,033
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	454,804,323	449,045,290	5,759,033
	費用			
	人件費	282,084,262	296,058,504	△13,974,242
	事業費	77,376,195	78,278,085	△901,890
	事務費	48,047,371	37,225,121	10,822,250
	利用者負担軽減額		66,468	△66,468
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,911,621	26,253,699	657,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,403,424	△8,282,823	△120,601
	サービス活動費用計(2)	426,016,025	429,599,054	△3,583,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,788,298	19,446,236	9,342,062
	収益			
	その他のサービス活動外収益	736,860	477,372	259,488
	サービス活動外収益計(4)	736,860	477,372	259,488
	費用			
	支払利息	289,397	356,940	△67,543
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	289,397	356,940	△67,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,463	120,432	327,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,235,761	19,566,668	9,669,093
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,345,600	△3,345,600
	特別収益計(8)	0	3,345,600	△3,345,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,184,722	△5,184,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△113,398	113,398
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,458,998	△3,458,998
	特別費用計(9)	0	8,530,322	△8,530,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,184,722	5,184,722
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,235,761	14,381,946	14,853,815
	前期繰越活動増減差額(12)	612,549,973	598,168,027	14,381,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,785,734	612,549,973	29,235,761
	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)	641,785,734	612,549,973	29,235,761

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	396,697,764	358,065,536	38,632,228	流動負債	48,867,310	45,665,022	3,202,288
現金預金	328,478,140	290,754,087	37,724,053	事業未払金	17,010,074	15,328,635	1,681,439
事業未収金	53,522,431	51,718,734	1,803,697	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000	4,620,000	840,000
未収金	14,477,902	14,077,639	400,263	未払費用	15,175,872	12,884,597	2,291,275
貯蔵品	40,481	24,896	15,585	預り金	40,514	42,556	△2,042
前払費用	178,810	1,490,180	△1,311,370	職員預り金	440,850	1,639,234	△1,198,384
				賞与引当金	10,740,000	11,150,000	△410,000
固定資産	658,419,045	678,476,648	△20,057,603	固定負債	28,160,000	33,620,000	△5,460,000
基本財産	641,952,647	662,096,137	△20,143,490	設備資金借入金	28,160,000	33,620,000	△5,460,000
土地	141,088,000	141,088,000	0	負債の部合計	77,027,310	79,285,022	△2,257,712
建物	500,864,647	521,008,137	△20,143,490	純資産の部			
その他の固定資産	16,466,398	16,380,511	85,887	基本金	138,485,000	138,485,000	0
建物	321	305,335	△305,014	第1号基本金	138,485,000	138,485,000	0
構築物	384,130	438,360	△54,230	国庫補助金等特別積立金	197,818,765	206,222,189	△8,403,424
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	11,744,613	13,227,527	△1,482,914	次期繰越活動増減差額	641,785,734	612,549,973	29,235,761
権利	175,000	175,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,235,761	14,381,946	14,853,815
ソフトウェア	3,610,868	1,171,171	2,439,697				
長期前払費用	551,463	1,063,115	△511,652	純資産の部合計	978,089,499	957,257,162	20,832,337
資産の部合計	1,055,116,809	1,036,542,184	18,574,625	負債及び純資産の部合計	1,055,116,809	1,036,542,184	18,574,625