

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	987,463,000	944,710,331	42,752,669	
	経常経費寄附金収入		124,743	△124,743	
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	2,491,000	6,593,720	△4,102,720	
	事業活動収入計(1)	989,954,000	951,428,994	38,525,006	
	支出				
	人件費支出	738,177,000	732,884,020	5,292,980	
	事業費支出	158,258,000	135,407,285	22,850,715	
	事務費支出	35,518,000	29,824,164	5,693,836	
施設整備等による収支	業務委託費支出	9,582,000	8,775,528	806,472	
	雑支出	2,471,000	2,742,100	△271,100	
	利用者負担軽減額	1,438,000	337,803	1,100,197	
	支払利息支出	792,000	736,193	55,807	
	その他の支出		600,000	△600,000	
	事業活動支出計(2)	946,236,000	911,307,093	34,928,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,718,000	40,121,901	3,596,099	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	8,859,000	3,560,260	5,298,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,069,000	6,874,848	△805,848	
	施設整備等支出計(5)	21,616,000	17,123,108	4,492,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,616,000	△17,123,108	△4,492,892	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,565,735	△1,565,735	
	その他の活動による収入	223,000	310,440	△87,440	
	その他の活動収入計(7)	223,000	1,876,175	△1,653,175	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	8,220,000	57,444,416	△49,224,416	
	その他の活動による支出		8,130	△8,130	
	その他の活動支出計(8)	8,220,000	57,452,546	△49,232,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,997,000	△55,576,371	47,579,371	
	予備費支出(10)	11,518,000	—	11,518,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,587,000	△32,577,578	35,164,578	
	前期末支払資金残高(12)		707,094,226	△707,094,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,587,000	674,516,648	△671,929,648	

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	944,710,331	967,832,887	△23,122,556
	経常経費寄附金収益	124,743		124,743
	サービス活動収益計(1)	944,835,074	967,832,887	△22,997,813
	費用			
	人件費	747,102,701	699,452,354	47,650,347
	事業費	135,407,285	144,010,146	△8,602,861
	事務費	29,824,164	28,301,988	1,522,176
	業務委託費	8,775,528	9,934,284	△1,158,756
	利用者負担軽減額	337,803	873,465	△535,662
サービス活動外増減の部	減価償却費	57,055,747	57,723,936	△668,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,053,290	△23,708,254	654,964
	徴収不能額		5,200	△5,200
	サービス活動費用計(2)	955,449,938	916,593,119	38,856,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,614,864	51,239,768	△61,854,632
	収益			
	受取利息配当金収益	200	200	0
	その他のサービス活動外収益	6,593,720	5,146,740	1,446,980
	サービス活動外収益計(4)	6,593,920	5,146,940	1,446,980
	費用			
特別増減の部	支払利息	736,193	837,730	△101,537
	その他のサービス活動外費用	3,342,100	2,831,400	510,700
	サービス活動外費用計(5)	4,078,293	3,669,130	409,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,515,627	1,477,810	1,037,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,099,237	52,717,578	△60,816,815
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,894	75,507	△11,613
	特別費用計(9)	63,894	75,507	△11,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,894	△75,507	11,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,163,131	52,642,071	△60,805,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,556,247	968,914,176	52,642,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,013,393,116	1,021,556,247	△8,163,131
	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)	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	963,393,116	1,021,556,247	△58,163,131

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	710,545,591	742,230,195	△31,684,604	流動負債	104,557,903	94,688,097	9,869,806
現金預金	573,575,712	586,732,062	△13,156,350	事業未払金	35,398,200	34,580,099	818,101
事業未収金	136,659,439	155,187,693	△18,528,254	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払費用	310,440	310,440	0	1年以内返済予定リース債務	6,460,960	5,824,128	636,832
				職員預り金	630,743	555,870	74,873
				賞与引当金	55,380,000	47,040,000	8,340,000
固定資産	922,379,248	913,905,157	8,474,091	固定負債	116,412,137	118,276,035	△1,863,898
基本財産	728,440,513	768,663,865	△40,223,352	設備資金借入金	38,910,000	45,598,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	26,808,760	26,024,240	784,520
建物	603,647,531	643,870,883	△40,223,352	退職給付引当金	49,793,377	45,753,795	4,039,582
その他の固定資産	193,938,735	145,241,292	48,697,443	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	32,589,500	34,386,665	△1,797,165	負債の部合計	220,970,040	212,964,132	8,005,908
構築物	4,468,265	6,539,783	△2,071,518	純資産の部			
機械及び装置	1,975,169	2,569,200	△594,031	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	2,011,387	534,905	1,476,482	国庫補助金等特別積立金	344,638,167	367,691,457	△23,053,290
器具及び備品	16,526,338	19,193,441	△2,667,103	その他の積立金	50,000,000		50,000,000
有形リース資産	28,558,640	29,804,720	△1,246,080	施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000
権利	602,784	602,784	0	次期繰越活動増減差額	963,393,116	1,021,556,247	△58,163,131
ソフトウェア	2,802,580	3,575,590	△773,010	(うち当期活動増減差額)	△8,163,131	52,642,071	△60,805,202
無形リース資産	4,345,770	1,713,174	2,632,596				
退職給付引当資産	49,793,377	45,753,795	4,039,582				
施設整備等積立資産	50,000,000		50,000,000				
差入保証金	72,760	64,630	8,130				
長期前払費用	192,165	502,605	△310,440	純資産の部合計	1,411,954,799	1,443,171,220	△31,216,421
資産の部合計	1,632,924,839	1,656,135,352	△23,210,513	負債及び純資産の部合計	1,632,924,839	1,656,135,352	△23,210,513