

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	806,702,000	805,100,248	1,601,752	
	保育事業収入	51,060,000	50,926,212	133,788	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	6,128,000	6,113,971	14,029	
	事業活動収入計(1)	863,891,000	862,140,464	1,750,536	
	支出				
	人件費支出	679,597,000	678,130,328	1,466,672	
	事業費支出	139,378,500	135,181,467	4,197,033	
	事務費支出	48,558,700	45,218,358	3,340,342	
利用者負担軽減額	155,000		155,000		
支払利息支出	946,000	945,436	564		
事業活動支出計(2)	868,635,200	859,475,589	9,159,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,744,200	2,664,875	7,409,075		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,360,000	2,356,556	3,444	
	固定資産取得支出	20,533,000	19,839,469	693,531	
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,948,000	22,251,025	696,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,918,000	22,221,025	696,975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,744,000	4,351,176	392,824	
	その他の活動収入計(7)	4,744,000	4,351,176	392,824	
	支出				
	積立資産支出	6,305,000	6,134,400	170,600	
	その他の活動による支出	31,500	30,550	950	
	その他の活動支出計(8)	6,336,500	6,164,950	171,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,592,500	1,813,774	221,274		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,254,700	21,369,924	7,884,776		
前期末支払資金残高(12)	618,751,439	618,751,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,496,739	597,381,515	7,884,776		

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	805,100,248	781,215,352	23,884,896
	保育事業収益	50,926,212	45,122,839	5,803,373
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	856,026,460	826,388,191	29,638,269
	費用			
	人件費	682,453,552	668,709,674	13,743,878
	事業費	135,181,467	130,855,036	4,326,431
	事務費	46,345,544	34,966,870	11,378,674
	利用者負担軽減額		104,871	104,871
減価償却費	86,742,088	86,226,306	515,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,223,870	33,202,471	21,399	
国庫補助金等特別積立金積立額		139,800	139,800	
サービス活動費用計(2)	917,498,781	887,800,086	29,698,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,472,321	61,411,895	60,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	17	16
	その他のサービス活動外収益	6,113,971	6,419,339	305,368
	サービス活動外収益計(4)	6,114,004	6,419,356	305,352
	費用			
支払利息	945,436	973,339	27,903	
サービス活動外費用計(5)	945,436	973,339	27,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,168,568	5,446,017	277,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,303,753	55,965,878	337,875	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	55,016	10	55,006	
特別費用計(9)	55,016	10	55,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,017	10	25,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,328,770	55,965,888	362,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,552,352,151	1,608,318,039	55,965,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,496,023,381	1,552,352,151	56,328,770
	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)	1,496,023,381	1,552,352,151	56,328,770

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	671,661,772	680,996,240	9,334,468	流動負債	105,743,424	90,640,171	15,103,253
現金預金	544,213,521	565,064,475	20,850,954	事業未払金	12,176,430	12,039,520	136,910
未収補助金	0	457,462	457,462	1年以内返済予定設備資金借入金	2,384,991	2,356,556	28,435
事業未収金	126,806,427	114,327,943	12,478,484	未払費用	55,170,830	48,931,729	6,239,101
立替金	14,000	19,174	5,174	預り金	79,300	62,750	16,550
1年以内前払費用	627,824	1,127,186	499,362	職員預り金	6,225,873	83,616	6,142,257
				賞与引当金	29,706,000	27,166,000	2,540,000
固定資産	1,779,999,430	1,845,991,820	65,992,390	固定負債	126,226,406	127,103,877	877,471
基本財産	1,100,979,845	1,152,150,065	51,170,220	設備資金借入金	75,122,966	77,507,957	2,384,991
土地	318,114,926	318,114,926	0	退職給付引当金	51,103,440	49,595,920	1,507,520
建物	782,864,919	834,035,139	51,170,220	負債の部合計	231,969,830	217,744,048	14,225,782
その他の固定資産	679,019,585	693,841,755	14,822,170	純資産の部			
土地	141,793,966	141,793,966	0	基本金	72,498,060	72,498,060	0
建物	151,242,437	158,722,114	7,479,677	第1号基本金	72,498,060	72,498,060	0
構築物	61,614,884	65,284,393	3,669,509	国庫補助金等特別積立金	441,169,931	474,393,801	33,223,870
車輛運搬具	14,371,258	15,408,605	1,037,347	その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
器具及び備品	40,615,290	42,947,521	2,332,231	施設・設備整備積立金	210,000,000	210,000,000	0
権利	399,578	399,578	0	次期繰越活動増減差額	1,496,023,381	1,552,352,151	56,328,770
ソフトウェア	6,231,698	7,445,350	1,213,652	(うち当期活動増減差額)	56,328,770	55,965,888	362,882
退職給付引当資産	51,103,440	49,595,920	1,507,520				
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	1,547,034	2,144,308	597,274	純資産の部合計	2,219,691,372	2,309,244,012	89,552,640
資産の部合計	2,451,661,202	2,526,988,060	75,326,858	負債及び純資産の部合計	2,451,661,202	2,526,988,060	75,326,858