

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	0165 介護保険事業収入	355,388,000	362,142,826	-6,754,826
		0174 老人福祉事業収入	43,312,000	44,646,750	-1,334,750
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入		911	-911
		0201 その他の収入	2,034,000	2,138,602	-104,602
		事業活動収入計 (1)	400,834,000	409,029,089	-8,195,089
	支 出	0129 人件費支出	274,705,000	274,779,719	-74,719
		0130 事業費支出	77,214,000	78,080,305	-866,305
		0131 事務費支出	89,287,000	86,999,790	2,287,210
		0136 利用者負担軽減額	267,000	242,390	24,610
		0137 支払利息支出	31,000	30,587	413
		0138 その他の支出	927,000	901,953	25,047
		事業活動支出計 (2)	442,431,000	441,034,744	1,396,256
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-41,597,000	-32,005,655	-9,591,345
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	12,378,000	12,380,000	-2,000
		施設整備等収入計 (4)	12,378,000	12,380,000	-2,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,037,000	29,036,906	94
		0144 固定資産取得支出	26,557,000	27,400,988	-843,988
		0147 その他の施設整備等による支出	607,000	605,880	1,120
	施設整備等支出計 (5)		56,201,000	57,043,774	-842,774
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-43,823,000	-44,663,774	840,774
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,710,000	1,709,320	680
		0261 役員等長期借入金収入	55,000,000	55,000,000	
		0224 その他の活動による収入	735,000	734,518	482
		その他の活動収入計 (7)	57,445,000	57,443,838	1,162
	支 出	0152 積立資産支出	1,981,000	1,981,500	-500
		その他の活動支出計 (8)		1,981,000	1,981,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		55,464,000	55,462,338	1,662
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-29,956,000	-21,207,091	-8,748,909
前期末支払資金残高 (12)			156,585,000	156,586,469	-1,469
当期末支払資金残高 (11) + (12)			126,629,000	135,379,378	-8,750,378

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	0056 介護保険事業収益	362,142,826	341,991,908	20,150,918
		0065 老人福祉事業収益	44,646,750	44,353,757	292,993
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	2,694,759	-2,594,759
		サービス活動収益計(1)	406,889,576	389,040,424	17,849,152
	費用	0015 人件費	273,288,899	251,240,839	22,048,060
		0016 事業費	78,080,305	82,395,020	-4,314,715
		0017 事務費	86,999,790	84,925,567	2,074,223
		0026 利用者負担軽減額	242,390	314,542	-72,152
		0027 減価償却費	43,582,430	40,663,617	2,918,813
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,676,563	-31,861,884	-2,814,679
サービス活動費用計(2)		447,517,251	427,677,701	19,839,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,627,675	-38,637,277	-1,990,398	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	911	1,383	-472
		0098 その他のサービス活動外収益	2,138,602	3,201,563	-1,062,961
		サービス活動外収益計(4)	2,139,513	3,202,946	-1,063,433
	費用	0033 支払利息	30,587	46,161	-15,574
		0038 その他のサービス活動外費用	901,953	907,483	-5,530
	用				
		サービス活動外費用計(5)	932,540	953,644	-21,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,206,973	2,249,302	-1,042,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-39,420,702	-36,387,975	-3,032,727
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,380,000	27,994,106	-15,614,106
		特別収益計(8)	12,380,000	27,994,106	-15,614,106
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	569,198	-569,193
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,380,000	27,994,106	-15,614,106
	特別費用計(9)	12,380,005	28,563,303	-16,183,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-569,197	569,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-39,420,707	-36,957,172	-2,463,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,096,972	168,054,144	-36,957,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,676,265	131,096,972	-39,420,707
	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)		91,676,265	131,096,972	-39,420,707

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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
0001 流動資産	245,714,651	243,145,121	2,569,530	0006 流動負債	113,418,895	91,405,274
1111 現金預金	92,159,411	107,123,806	-14,964,395	2112 事業未払金	107,083,937	86,244,314
1131 事業未収金	58,161,332	45,485,145	12,676,187	2129 1年以内支払予定長期未払金	605,880	20,839,623
1132 未収金	208,181	133,744	74,437	2132 預り金	2,842	-2,842
1133 未収補助金	14,290,000	29,036,906	-14,746,906	2133 職員預り金	3,250,396	2,938,900
1161 立替金	79,637,333	60,105,852	19,531,481	2151 仮受金	940	940
1163 前払費用	1,246,394	1,259,668	-13,274	2152 賞与引当金	4,240,742	-1,763,000
1181 仮払金	12,000	12,000	12,000	0007 固定負債	123,544,740	25,477,714
0002 固定資産	1,150,275,346	1,167,070,811	-16,795,465	2311 設備資金借入金	29,036,906	-29,036,906
0003 基本財産	1,015,326,934	1,041,591,316	-26,264,382	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000
1211 土地	577,980,000	577,980,000	-	2314 役員等長期借入金	55,000,000	55,000,000
1212 建物	437,346,934	463,611,316	-26,264,382	2321 退職給付引当金	16,165,550	120,500
0004 その他の固定資産	134,948,412	125,479,495	9,468,917	2322 長期未払金	2,379,190	-605,880
1312 建物	65,032,190	60,045,580	4,986,610	負債の部合計	236,963,635	189,472,300
1313 構築物	33,521	62,249	-28,728	純 資 産 の 部		
1314 機械及び装置	5	5	-	0009 基本金	577,980,000	577,980,000
1315 車輛運搬具	1,441,097	2,401,827	-960,730	3111 基本金	577,980,000	577,980,000
1316 器具及び備品	48,412,397	42,326,614	6,085,783	0010 国庫補助金等特別積立金	487,370,097	509,666,660
1320 リサイクル預託金	9,860	9,860	-	3211 国庫補助金等特別積立金	487,370,097	509,666,660
1321 権利	380,744	380,744	-	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000
1329 退職給付引当資産	16,165,550	16,045,050	120,500	3221 施設整備積立金	2,000,000	2,000,000
1332 施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	-	0012 次期繰越活動増減差額	91,676,265	131,096,972
1333 差入保証金	400,000	400,000	-	3311 次期繰越活動増減差額	91,676,265	131,096,972
1334 長期前払費用	1,073,048	1,807,566	-734,518	3312 (うち当期活動増減差額)	-39,420,707	-36,957,172
				純資産の部合計	1,159,026,362	1,220,743,632
資産の部合計	1,395,989,997	1,410,215,932	-14,225,935	負債及び純資産の部合計	1,395,989,997	-14,225,935