

## 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	571,039,000	571,187,119	148,119	
	老人福祉事業収入	38,100,000	38,240,702	140,702	
	受取利息配当金収入	400,000	416,051	16,051	
	その他の収入	400,000	689,997	289,997	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	715	715	
	事業活動収入計 (1)	609,939,000	610,534,584	595,584	
	支出				
	人件費支出	392,910,000	367,080,203	25,829,797	
	事業費支出	113,144,000	97,106,877	16,037,123	
事務費支出	63,270,000	57,777,589	5,492,411		
利用者負担軽減額	500,000	586,314	86,314		
支払利息支出	3,844,000	3,843,565	435		
その他の支出	0	14,040	14,040		
流動資産評価損等による資金減少額	0	216	216		
事業活動支出計 (2)	573,668,000	526,408,804	47,259,196		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,271,000	84,125,780	47,854,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,300,000	60,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	17,000	17,000	
	施設整備等収入計 (4)	60,300,000	60,317,000	17,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,492,000	8,000		
固定資産取得支出	95,290,000	83,348,910	11,941,090		
施設整備等支出計 (5)	125,790,000	113,840,910	11,949,090		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	65,490,000	53,523,910	11,966,090		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,149,012	1,149,012	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,149,012	1,149,012	
	支出				
	その他の活動による支出	0	942,788	942,788	
その他の活動支出計 (8)	0	942,788	942,788		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	206,224	206,224		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,219,000	30,808,094	64,027,094		
前期末支払資金残高 (12)	360,243,780	360,243,780	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	327,024,780	391,051,874	64,027,094		

## 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	571,187,119	547,148,498	24,038,621
	老人福祉事業収益	38,240,702	35,708,092	2,532,610
	サービス活動収益計 (1)	609,427,821	582,856,590	26,571,231
	費用			
	人件費	370,679,949	393,361,173	22,681,224
	事業費	97,106,877	101,780,731	4,673,854
	事務費	57,777,589	52,867,099	4,910,490
	利用者負担軽減額	586,314	478,069	108,245
	減価償却費	75,666,669	76,005,408	338,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,703,027	18,295,523	407,504	
サービス活動費用計 (2)	583,114,371	606,196,957	23,082,586	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,313,450	23,340,367	49,653,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	23,167	23,167
	受取利息配当金収益	416,051	415,229	822
	その他のサービス活動外収益	1,136,552	2,894,579	1,758,027
	サービス活動外収益計 (4)	1,552,603	3,332,975	1,780,372
	費用			
	支払利息	3,843,565	4,174,664	331,099
	有価証券評価損	0	628,910	628,910
	その他のサービス活動外費用	883,944	2,667,143	1,783,199
	サービス活動外費用計 (5)	4,727,509	7,470,717	2,743,208
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,174,906	4,137,742	962,836	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,138,544	27,478,109	50,616,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,300,000	0	60,300,000
	固定資産売却益	16,998	14,999	1,999
	特別収益計 (8)	60,316,998	14,999	60,301,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	472,833	0	472,833
国庫補助金等特別積立金積立額	60,300,000	0	60,300,000	
特別費用計 (9)	60,772,833	0	60,772,833	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	455,835	14,999	470,834	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,682,709	27,463,110	50,145,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	737,765,744	765,228,854	27,463,110
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	760,448,453	737,765,744	22,682,709
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760,448,453	737,765,744	22,682,709

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	436,264,945	393,857,436	42,407,509	流動負債	103,618,115	86,398,700	17,219,415
現金預金	314,543,940	316,961,602	2,417,662	事業未払金	17,765,926	12,531,319	5,234,607
事業未収金	75,919,051	75,378,977	540,074	1年以内返済予定設備資金借入金	30,492,000	30,492,000	0
未収補助金	44,269,568	0	44,269,568	1年以内支払予定長期未払金	913,044	913,044	0
貯蔵品	335,459	335,459	0	未払費用	27,360,145	20,716,124	6,644,021
立替金	4,635	4,886	251	職員預り金	87,000	366,213	279,213
前払費用	1,192,292	1,176,512	15,780	賞与引当金	27,000,000	21,380,000	5,620,000
固定資産	1,387,420,152	1,381,753,862	5,666,290	固定負債	407,563,266	440,988,564	33,425,298
基本財産	1,089,972,681	1,135,645,167	45,672,486	設備資金借入金	300,695,000	331,187,000	30,492,000
土地	297,112,999	297,112,999	0	長期運営資金借入金	92,800,000	92,800,000	0
建物	792,859,682	838,532,168	45,672,486	退職給付引当金	13,876,764	15,897,018	2,020,254
その他の固定資産	297,447,471	246,108,695	51,338,776	長期未払金	41,502	954,546	913,044
建物	113,102,185	84,219,240	28,882,945	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
構築物	5,922,599	7,356,954	1,434,355	負債の部合計	511,181,381	527,387,264	16,205,883
機械及び装置	29,167,758	31,608,111	2,440,353	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,464,747	1,036,446	2,428,301	基本金	219,820,000	219,820,000	0
器具及び備品	35,503,023	15,158,817	20,344,206	第1号基本金	150,252,160	150,252,160	0
ソフトウェア	1,390,236	1,866,888	476,652	第2号基本金	59,520,000	59,520,000	0
投資有価証券	47,396,129	47,834,017	437,888	第3号基本金	10,047,840	10,047,840	0
長期前払費用	29,744	1,149,012	1,119,268	国庫補助金等特別積立金	332,235,263	290,638,290	41,596,973
リサイクル預託金	115,250	101,210	14,040	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,355,800	55,778,000	5,577,800	次期繰越活動増減差額	760,448,453	737,765,744	22,682,709
				(うち当期活動増減差額)	22,682,709	27,463,110	50,145,819
				純資産の部合計	1,312,503,716	1,248,224,034	64,279,682
資産の部合計	1,823,685,097	1,775,611,298	48,073,799	負債及び純資産の部合計	1,823,685,097	1,775,611,298	48,073,799