

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 | 888,729,742 | 898,634,104 | △9,904,362 | |
| | 老人福祉事業収入 | 203,640,000 | 180,779,849 | 22,860,151 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,841,000 | 70,255,928 | 6,585,072 | |
| | 医療事業収入 | 10,950,030 | 10,250,594 | 699,436 | |
| | 寄附その他の事業収入 | 1,256,000 | 20,026,127 | △18,770,127 | |
| | その他の収入 | | 2,874,778 | △2,874,778 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,181,416,772 | 1,182,821,380 | △1,404,608 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 824,207,950 | 851,734,998 | △27,527,048 | |
| 事業費支出 | 199,688,140 | 191,840,945 | 7,847,195 | | |
| 事務費支出 | 111,449,466 | 119,964,139 | △8,514,673 | | |
| 支払利息支出 | 3,238,172 | 2,932,057 | 306,115 | | |
| その他の支出 | | 119,312 | △119,312 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,138,583,728 | 1,166,591,451 | △28,007,723 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,833,044 | 16,229,929 | 26,603,115 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,697,416 | 29,698,000 | △584 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,100,000 | 6,297,344 | △2,197,344 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,872,720 | 624,240 | 1,248,480 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 35,670,136 | 36,619,584 | △949,448 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △35,670,136 | △36,619,584 | 949,448 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 100,000 | △100,000 | |
| | 長期前払費用取崩額 | | 3,038,472 | △3,038,472 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,138,472 | △3,138,472 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,152,000 | 7,152,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 200,000 | △200,000 | |
| 長期前受収益取崩額 | | 3,038,472 | △3,038,472 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,152,000 | 10,390,472 | △3,238,472 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,152,000 | △7,252,000 | 100,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,908 | △27,641,655 | 27,652,563 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 219,287,056 | 219,287,056 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 219,297,964 | 191,645,401 | 27,652,563 | | |

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 | 898,634,104 | 857,724,560 | 40,909,544 |
| | 老人福祉事業収益 | 180,779,849 | 184,987,564 | △4,207,715 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 70,255,928 | 69,597,585 | 658,343 |
| | 医療事業収益 | 10,250,594 | 9,743,688 | 506,906 |
| | 寄附その他の事業収益 | 19,183,639 | 17,001,890 | 2,181,749 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,179,104,114 | 1,139,055,287 | 40,048,827 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 851,734,998 | 812,754,166 | 38,980,832 |
| | 事業費 | 191,840,945 | 194,434,482 | △2,593,537 |
| 事務費 | 119,964,139 | 106,361,716 | 13,602,423 | |
| 減価償却費 | 52,856,018 | 55,719,860 | △2,863,842 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,897,958 | △20,654,398 | 756,440 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,196,498,142 | 1,148,615,826 | 47,882,316 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,394,028 | △9,560,539 | △7,833,489 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 839,712 | 866,624 | △26,912 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,776 | 3,003 | △227 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,874,778 | 2,233,690 | 641,088 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,717,266 | 3,103,317 | 613,949 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,932,057 | 3,093,326 | △161,269 |
| | その他のサービス活動外費用 | 119,312 | 19,920 | 99,392 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,051,369 | 3,113,246 | △61,877 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 665,897 | △9,929 | 675,826 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,728,131 | △9,570,468 | △7,157,663 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △16,728,131 | △9,570,469 | △7,157,662 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 299,382,835 | 308,953,304 | △9,570,469 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 282,654,704 | 299,382,835 | △16,728,131 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,654,704 | 299,382,835 | △16,728,131 |

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 | 406,668,655 | 412,986,173 | △6,317,518 | 流動負債 | 251,873,254 | 228,333,357 | 23,539,897 |
| 現金預金 | 225,568,989 | 246,562,304 | △20,993,315 | 短期運営資金借入金 | 162,500,000 | 162,500,000 | 0 |
| 事業未収金 | 177,480,861 | 163,338,038 | 14,142,823 | 事業未払金 | 32,442,141 | 28,564,493 | 3,877,648 |
| 未収補助金 | 1,206,924 | 214,934 | 991,990 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,698,000 | 26,858,000 | 2,840,000 |
| 未収入金 | 1,486,701 | 2,026,701 | △540,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,152,000 | 7,152,000 | 0 |
| 立替金 | 431,771 | 398,036 | 33,735 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 624,240 | △624,240 |
| 仮払金 | 493,409 | 446,160 | 47,249 | 預り金 | 18,676,408 | 1,509,416 | 17,166,992 |
| | | | | 職員預り金 | 31,100 | 16,955 | 14,145 |
| | | | | 前受金 | 774,989 | 0 | 774,989 |
| | | | | 仮受金 | 598,616 | 1,108,253 | △509,637 |
| 固定資産 | 1,525,896,275 | 1,575,493,421 | △49,597,146 | 固定負債 | 544,784,474 | 587,612,946 | △42,828,472 |
| 基本財産 | 1,257,787,255 | 1,298,220,222 | △40,432,967 | 設備資金借入金 | 375,675,000 | 408,213,000 | △32,538,000 |
| 土地 | 46,245,900 | 46,245,900 | 0 | 長期運営資金借入金 | 26,756,000 | 33,908,000 | △7,152,000 |
| 建物 | 1,206,194,631 | 1,246,244,358 | △40,049,727 | 長期預り金 | 1,064,526 | 1,164,526 | △100,000 |
| 建物附属設備 | 4,346,724 | 4,729,964 | △383,240 | 長期前受収益 | 141,288,948 | 144,327,420 | △3,038,472 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 796,657,728 | 815,946,303 | △19,288,575 |
| その他の固定資産 | 268,109,020 | 277,273,199 | △9,164,179 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 9,758,500 | 9,758,500 | 0 | 基本金 | 132,627,260 | 132,627,260 | 0 |
| 建物 | 6,715,217 | 7,681,414 | △966,197 | 第1号基本金 | 132,627,260 | 132,627,260 | 0 |
| 構築物 | 7,557,626 | 8,442,566 | △884,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 673,260,406 | 693,158,364 | △19,897,958 |
| 機械及び装置 | 3,316,039 | 4,464,447 | △1,148,408 | その他の積立金 | 47,364,832 | 47,364,832 | 0 |
| 車輛運搬具 | 430,369 | 677,978 | △247,609 | 人件費積立金(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,584,433 | 32,460,346 | △2,875,913 | 修繕積立金(措置) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 624,240 | △624,240 | 移行時特別積立金 | 17,364,832 | 17,364,832 | 0 |
| 権利 | 16,080,214 | 16,080,214 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 282,654,704 | 299,382,835 | △16,728,131 |
| ソフトウェア | 944,020 | 322,420 | 621,600 | (うち当期活動増減差額) | △16,728,131 | △9,570,469 | △7,157,662 |
| 人件費積立資産(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,135,907,202 | 1,172,533,291 | △36,626,089 |
| 修繕積立資産(措置) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,932,564,930 | 1,988,479,594 | △55,914,664 |
| 長期前払費用 | 163,722,602 | 166,761,074 | △3,038,472 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,932,564,930 | 1,988,479,594 | △55,914,664 | | | | |