

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	788,678,000	781,960,229	6,717,771	
	老人福祉事業収入	87,060,000	84,432,388	2,627,612	
	不動産賃貸収入	21,630,000	20,932,697	697,303	
	受取利息配当金収入	2,100	799	1,301	
	その他の収入	23,198,900	24,331,731	△ 1,132,831	
	事業活動収入計(1)	920,569,000	911,657,844	8,911,156	
	支出				
	人件費支出	540,719,000	524,587,402	16,131,598	
	事業費支出	193,141,000	185,713,795	7,427,205	
事務費支出	94,033,000	79,399,576	14,633,424		
利用者負担軽減額	120,000	68,324	51,676		
支払利息支出	9,642,000	9,619,707	22,293		
その他の支出	14,704,000	12,934,212	1,769,788		
事業活動支出計(2)	852,359,000	812,323,016	40,035,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,210,000	99,334,828	△ 31,124,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	293,000,000	292,762,625	237,375	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入	192,000,000	191,717,500	282,500	
	施設整備等収入計(4)	498,000,000	497,480,125	519,875	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,421,000	43,420,000	1,000	
	固定資産取得支出	969,840,000	933,636,206	36,203,794	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	872,948	39,052	
	施設整備等支出計(5)	1,014,173,000	977,929,154	36,243,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,173,000	△ 480,449,029	△ 35,723,971		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,470,000	5,310,500	4,159,500	
	その他の活動収入計(7)	9,470,000	5,310,500	4,159,500	
	支出				
	積立資産支出	102,000	102,000	0	
	その他の活動による支出	6,820,000	1,471,700	5,348,300	
	その他の活動支出計(8)	6,922,000	1,573,700	5,348,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,548,000	3,736,800	△ 1,188,800	
	予備費支出(10)	6,500,000	—	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 446,015,000	△ 377,377,401	△ 68,637,599	
前期末支払資金残高(12)	942,333,104	942,333,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	496,318,104	564,955,703	△ 68,637,599		

※ 予備費支出 5,900,000円は、以下の支出に充当した。

人件費 2,000,000円 事業費 880,000円 事務費 1,150,000円  
利用者等外給食費 150,000円 器具備品費 1,720,000円

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	781,960,229	636,629,354	145,330,875
	老人福祉事業収益	84,432,388	71,836,005	12,596,383
	不動産賃貸収益	20,932,697	21,382,877	△ 450,180
	経常経費寄附金収益		130,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	887,325,314	729,978,236	157,347,078
	費用			
人件費	536,801,443	477,258,029	59,543,414	
事業費	186,739,895	125,633,723	61,106,172	
事務費	79,399,576	63,718,753	15,680,823	
利用者負担軽減額	68,324		68,324	
減価償却費	86,841,187	69,296,952	17,544,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,965,472	△ 15,353,461	△ 7,612,011	
サービス活動費用計(2)	866,884,953	720,553,996	146,330,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,440,361	9,424,240	11,016,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	799	3,414	△ 2,615
	その他のサービス活動外収益	24,331,731	10,788,342	13,543,389
	サービス活動外収益計(4)	24,332,530	10,791,756	13,540,774
	費用			
支払利息	9,619,707	4,803,706	4,816,001	
その他のサービス活動外費用	12,934,212	9,609,354	3,324,858	
サービス活動外費用計(5)	22,553,919	14,413,060	8,140,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,778,611	△ 3,621,304	5,399,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,218,972	5,802,936	16,416,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	292,762,625	3,829,800	288,932,825
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
	固定資産受贈額		268,242	△ 268,242
	固定資産売却益		75,099	△ 75,099
	特別収益計(8)	305,762,625	20,173,141	285,589,484
	費用			
基本金組入額	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000	
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	292,762,625	3,829,800	288,932,825	
特別費用計(9)	305,762,628	19,829,803	285,932,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	343,338	△ 343,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,218,969	6,146,274	16,072,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	866,402,024	860,255,750	6,146,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,620,993	866,402,024	22,218,969
	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)	888,620,993	866,402,024	22,218,969

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	609,126,201	992,226,740	△ 383,100,539	流動負債	145,835,988	106,794,183	39,041,805
現金預金	451,691,363	889,569,376	△ 437,878,013	事業未払金	35,532,715	16,717,757	18,814,958
事業未収金	148,109,561	95,391,639	52,717,922	その他の未払金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収補助金	6,667,435	4,260,661	2,406,774	1年以内返済予定設備資金借入金	80,920,000	43,420,000	37,500,000
貯蔵品	0	32,000	△ 32,000	1年以内返済予定リース債務	275,175	872,948	△ 597,773
立替金	219,792	21,964	197,828	預り金	1,544,128	840,279	703,849
前払費用	1,925,000	1,925,000	0	職員預り金	6,580,605	1,304,500	5,276,105
1年以内振替長期前払費用	513,050	1,026,100	△ 513,050	仮受金	0	5,000	△ 5,000
				賞与引当金	20,983,365	13,633,699	7,349,666
固定資産	2,410,529,423	1,755,862,957	654,666,466	固定負債	1,288,211,295	1,360,703,295	△ 72,492,000
基本財産	1,903,649,504	1,109,275,714	794,373,790	設備資金借入金	987,250,000	1,068,170,000	△ 80,920,000
土地	400,338,990	400,338,990	0	リース債務	0	275,175	△ 275,175
建物	1,503,310,514	708,936,724	794,373,790	退職給付引当金	76,461,295	67,758,120	8,703,175
その他の固定資産	506,879,919	646,587,243	△ 139,707,324	長期未払金	224,500,000	224,500,000	0
土地	36,592,462	36,592,462	0	負債の部合計	1,434,047,283	1,467,497,478	△ 33,450,195
建物	351,936,894	366,977,507	△ 15,040,613	純資産の部			
構築物	31,164,832	12,242,570	18,922,262	基本金	191,720,900	178,720,900	13,000,000
機械及び装置	9	9	0	第1号基本金	135,925,000	122,925,000	13,000,000
車輛運搬具	3,022,141	3,374,826	△ 352,685	第2号基本金	38,795,900	38,795,900	0
器具及び備品	71,824,330	22,256,293	49,568,037	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	191,717,500	△ 191,717,500	国庫補助金等特別積立金	505,266,448	235,469,295	269,797,153
有形リース資産	199,260	1,148,120	△ 948,860	その他の積立金	0	0	0
権利	734,045	752,135	△ 18,090	次期繰越活動増減差額	888,620,993	866,402,024	22,218,969
ソフトウェア	8,314,121	8,032,946	281,175	(うち当期活動増減差額)	22,218,969	6,146,274	16,072,695
退職給付引当資産	2,988,800	2,886,800	102,000				
長期前払費用	0	513,050	△ 513,050				
その他の固定資産	103,025	93,025	10,000	純資産の部合計	1,585,608,341	1,280,592,219	305,016,122
資産の部合計	3,019,655,624	2,748,089,697	271,565,927	負債及び純資産の部合計	3,019,655,624	2,748,089,697	271,565,927