

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	900,560,000	915,392,365	△ 14,832,365	
	老人福祉事業収入	92,000,000	92,167,474	△ 167,474	
	その他事業収入	4,000,000	1,800,000	2,200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,412	588	
	その他の収入	1,360,000	1,301,142	58,858	
	事業活動収入計(1)	997,925,000	1,010,665,393	△ 12,740,393	
事業活動による支出	人件費支出	697,600,000	673,598,783	24,001,217	
	事業費支出	91,940,000	89,421,602	2,518,398	
	事務費支出	94,920,000	91,503,238	3,416,762	
	その他の支出	700,000	657,250	42,750	
	事業活動支出計(2)	885,160,000	855,180,873	29,979,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,765,000	155,484,520	△ 42,719,520	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,344,000	△ 1,344,000	
	固定資産売却収入		35,000	△ 35,000	
	施設整備等収入計(4)		1,379,000	△ 1,379,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,600,000	6,670,890	929,110	
	施設整備等支出計(5)	7,600,000	6,670,890	929,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,600,000	△ 5,291,890	△ 2,308,110	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,100,000	19,789,343	310,657	
	その他の活動収入計(7)	20,100,000	19,789,343	310,657	
その他の活動による支出	積立資産支出	35,034,000	32,758,378	2,275,622	
	その他の活動支出計(8)	35,034,000	32,758,378	2,275,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,934,000	△ 12,969,035	△ 1,964,965	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,231,000	137,223,595	△ 46,992,595	
	前期末支払資金残高(12)	978,948,580	978,948,580	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,179,580	1,116,172,175	△ 46,992,595	

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 老人福祉事業収益 その他事業収益 経常経費寄附金収益	915,392,365 92,167,474 1,800,000 58,598	901,358,333 87,762,722 58,598	14,034,032 4,404,752 1,800,000 △ 58,598
	サービス活動収益計(1)	1,009,359,839	989,179,653	20,180,186
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	685,356,230 89,421,602 91,503,238 63,022,308 △ 20,384,669	708,906,934 93,631,314 97,330,722 62,771,219 △ 20,399,489	△ 23,550,704 △ 4,209,712 △ 5,827,484 251,089 14,820
	サービス活動費用計(2)	908,918,709	942,240,700	△ 33,321,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,441,130	46,938,953	53,502,177
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	4,412 1,301,142	4,400 1,099,590	12 201,552
	サービス活動外収益計(4)	1,305,554	1,103,990	201,564
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	657,250	693,273	△ 36,023
	サービス活動外費用計(5)	657,250	693,273	△ 36,023
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,304	410,717	237,587
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,089,434	47,349,670	53,739,764
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	1,344,000 35,000	 10,000	1,344,000 25,000
	特別収益計(8)	1,379,000	10,000	1,369,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	 1,344,000	 1	△ 1 1,344,000
	特別費用計(9)	1,344,000	1	1,343,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000	9,999	25,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,124,434	47,359,669	53,764,765
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,965,794,043	1,924,239,743	41,554,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,066,918,477	1,971,599,412	95,319,065
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,789,343	24,755,580	△ 4,966,237
	その他の積立金積立額(16)	23,999,825	30,560,949	△ 6,561,124
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,062,707,995	1,965,794,043	96,913,952

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	1,201,251,818	1,060,809,185	140,442,633	流動負債	115,853,478	109,635,546	6,217,932
現金預金	1,051,852,411	921,888,992	129,963,419	事業未払金	32,815,174	28,700,954	4,114,220
事業未収金	135,340,916	138,631,993	△ 3,291,077	未払費用	41,775,721	42,920,549	△ 1,144,828
未収金	1,206,038	0	1,206,038	預り金	13,644	0	13,644
未収補助金	10,839,750	88,000	10,751,750	職員預り金	6,762,249	6,496,449	265,800
立替金	1,912,703	100,200	1,812,503	仮受金	3,712,855	3,742,653	△ 29,798
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	30,773,835	27,774,941	2,998,894
固定資産	2,486,291,544	2,529,673,927	△ 43,382,383	固定負債			
基本財産	1,351,561,720	1,333,979,513	17,582,207	負債の部合計	115,853,478	109,635,546	6,217,932
土地	607,994,741	552,335,995	55,658,746	純資産の部			
建物	743,566,979	781,643,518	△ 38,076,539	基本金	187,007,450	187,007,450	0
その他の固定資産	1,134,729,824	1,195,694,414	△ 60,964,590	第1号基本金	187,007,450	187,007,450	0
土地	31,219,459	86,878,205	△ 55,658,746	国庫補助金等特別積立金	333,283,359	352,324,028	△ 19,040,669
建物	65,669,293	79,361,652	△ 13,692,359	その他の積立金	988,691,080	975,722,045	12,969,035
構築物	8,698,178	10,779,740	△ 2,081,562	修繕積立金	86,304,852	103,000,371	△ 16,695,519
車輛運搬具	4,448,046	3,389,149	1,058,897	施設・設備整備積立金	718,668,927	696,218,499	22,450,428
器具及び備品	35,807,828	39,378,013	△ 3,570,185	退職金積立金	183,717,301	176,503,175	7,214,126
修繕積立資産	86,304,852	103,000,371	△ 16,695,519	次期繰越活動増減差額	2,062,707,995	1,965,794,043	96,913,952
施設整備等積立資産	718,668,927	696,218,499	22,450,428	(うち当期活動増減差額)	101,124,434	47,359,669	53,764,765
退職金積立資産	183,717,301	176,503,175	7,214,126				
その他の固定資産	195,940	185,610	10,330	純資産の部合計	3,571,689,884	3,480,847,566	90,842,318
資産の部合計	3,687,543,362	3,590,483,112	97,060,250	負債及び純資産の部合計	3,687,543,362	3,590,483,112	97,060,250