

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 | 748,976,400 | 746,057,827 | 2,918,573 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 580,000 | △580,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,648 | △4,648 | |
| | その他の収入 | 10,141,200 | 11,450,620 | △1,309,420 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 759,117,600 | 758,093,095 | 1,024,505 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 531,000,000 | 516,579,236 | 14,420,764 | |
| | 事業費支出 | 94,998,000 | 82,343,665 | 12,654,335 | |
| | 事務費支出 | 104,611,000 | 94,825,914 | 9,785,086 | |
| 支払利息支出 | 7,812,000 | 8,045,381 | △233,381 | | |
| その他の支出 | 50,000 | 306,000 | △256,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 738,471,000 | 702,100,196 | 36,370,804 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 20,646,600 | 55,992,899 | △35,346,299 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,523,000 | △3,523,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,523,000 | △3,523,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 74,040,000 | 72,676,000 | 1,364,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,102,000 | 7,970,320 | △5,868,320 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,882,000 | 6,510,706 | △2,628,706 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 80,024,000 | 87,157,026 | △7,133,026 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △80,024,000 | △83,634,026 | 3,610,026 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,292,536 | △1,292,536 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,292,536 | △1,292,536 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 2,750,000 | 250,000 | |
| | 積立資産支出 | 6,216,000 | 6,127,274 | 88,726 | |
| その他の活動支出計 (8) | 9,216,000 | 8,877,274 | 338,726 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △9,216,000 | △7,584,738 | △1,631,262 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △68,593,400 | △35,225,865 | △33,367,535 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 173,807,334 | 173,569,786 | 237,548 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 105,213,934 | 138,343,921 | △33,129,987 | | |

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 | 746,057,827 | 765,093,733 | △19,035,906 |
| | 経常経費寄附金収益 | 580,000 | 440,000 | 140,000 |
| | その他の収益 | 713,093 | 1,291,675 | △578,582 |
| | サービス活動収益計(1) | 747,350,920 | 766,825,408 | △19,474,488 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 520,883,078 | 508,529,851 | 12,353,227 |
| | 事業費 | 82,343,665 | 80,517,320 | 1,826,345 |
| | 事務費 | 94,825,914 | 102,994,511 | △8,168,597 |
| | 減価償却費 | 104,863,731 | 107,625,034 | △2,761,303 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △32,581,785 | △33,676,909 | 1,095,124 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 263,000 | 246,000 | 17,000 | |
| その他の費用 | 557,786 | 556,658 | 1,128 | |
| サービス活動費用計(2) | 771,155,389 | 766,792,465 | 4,362,924 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △23,804,469 | 32,943 | △23,837,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,648 | 4,826 | △178 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,295,313 | 12,449,542 | △1,154,229 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,299,961 | 12,454,368 | △1,154,407 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 8,045,381 | 7,681,707 | 363,674 |
| その他のサービス活動外費用 | 306,000 | 0 | 306,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,351,381 | 7,681,707 | 669,674 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,948,580 | 4,772,661 | △1,824,081 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △20,855,889 | 4,805,604 | △25,661,493 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,523,000 | 3,493,000 | 30,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 6,429 | △6,429 |
| | その他の特別収益 | 246,000 | 264,000 | △18,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,769,000 | 3,763,429 | 5,571 |
| 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,523,000 | 2,644,000 | 879,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,523,000 | 2,644,000 | 879,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 246,000 | 1,119,429 | △873,429 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △20,609,889 | 5,925,033 | △26,534,922 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,516,687 | 39,591,654 | 5,925,033 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,906,798 | 45,516,687 | △20,609,889 |
| | 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) | 24,906,798 | 45,516,687 | △20,609,889 |

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 | 175,586,908 | 202,550,410 | △26,963,502 | 流動負債 | 141,860,461 | 133,156,764 | 8,703,697 |
| 現金預金 | 60,218,291 | 90,764,137 | △30,545,846 | 短期運営資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 114,590,824 | 107,016,425 | 7,574,399 | 事業未払金 | 31,284,027 | 23,109,114 | 8,174,913 |
| 未収金 | 3,367 | 4,244 | △877 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 74,804,000 | 73,740,000 | 1,064,000 |
| 未収補助金 | 0 | 3,493,000 | △3,493,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,500,000 | 3,000,000 | △1,500,000 |
| 貯蔵品 | 774,426 | 808,491 | △34,065 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,116,844 | 5,725,614 | 1,391,230 |
| 立替金 | 0 | 464,113 | △464,113 | 預り金 | 429,630 | 589,090 | △159,460 |
| | | | | 職員預り金 | 1,792,330 | 1,528,420 | 263,910 |
| | | | | 賞与引当金 | 20,933,630 | 21,464,526 | △530,896 |
| 固定資産 | 1,390,014,722 | 1,475,481,673 | △85,466,951 | 固定負債 | 963,850,414 | 1,035,315,890 | △71,465,476 |
| 基本財産 | 1,259,504,334 | 1,338,714,229 | △79,209,895 | 設備資金借入金 | 907,579,000 | 981,319,000 | △73,740,000 |
| 土地 | 212,692,033 | 212,692,033 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 1,250,000 | △1,250,000 |
| 建物 | 1,046,812,301 | 1,126,022,196 | △79,209,895 | リース債務 | 16,911,014 | 17,527,870 | △616,856 |
| その他の固定資産 | 130,510,388 | 136,767,444 | △6,257,056 | 退職給付引当金 | 39,360,400 | 35,219,020 | 4,141,380 |
| 建物 | 12,690,291 | 15,231,075 | △2,540,784 | 負債の部合計 | 1,105,710,875 | 1,168,472,654 | △62,761,779 |
| 構築物 | 17,743,198 | 22,497,856 | △4,754,658 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 2,339,508 | 2,965,373 | △625,865 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,392,586 | 31,486,915 | △2,094,329 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 19,474,379 | 23,426,093 | △3,951,714 | 国庫補助金等特別積立金 | 414,983,957 | 444,042,742 | △29,058,785 |
| 権利 | 752,610 | 905,729 | △153,119 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3,735,485 | 4,782,393 | △1,046,908 | 次期繰越活動増減差額 | 24,906,798 | 45,516,687 | △20,609,889 |
| 無形リース資産 | 4,768,941 | 0 | 4,768,941 | (うち当期活動増減差額) | △20,609,889 | 5,925,033 | △26,534,922 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,360,400 | 35,219,020 | 4,141,380 | | | | |
| その他の固定資産 | 52,990 | 52,990 | 0 | 純資産の部合計 | 459,890,755 | 509,559,429 | △49,668,674 |
| 資産の部合計 | 1,565,601,630 | 1,678,032,083 | △112,430,453 | 負債及び純資産の部合計 | 1,565,601,630 | 1,678,032,083 | △112,430,453 |