

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	706,392,000	706,867,053	-475,053	
	受取利息配当金収入	3,000	6,466	-3,466	
	その他の収入	1,835,000	2,306,304	-471,304	
	事業活動収入計(1)	708,230,000	709,179,823	-949,823	
	支出				
	人件費支出	457,350,400	452,655,184	4,695,216	
	事業費支出	99,709,600	102,035,813	-2,326,213	
	事務費支出	64,730,000	66,578,921	-1,848,921	
	支払利息支出	900,000	774,382	125,618	
その他の支出	1,250,000	1,245,375	4,625		
事業活動支出計(2)	623,940,000	623,289,675	650,325		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,290,000	85,890,148	-1,600,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,999	1	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,499,999	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,564,000	22,564,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	13,300,000	18,119,772	-4,819,772		
施設整備等支出計(5)	35,864,000	40,683,772	-4,819,772		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,364,000	-39,183,773	4,819,773		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		77,252	-77,252	
	その他の活動収入計(7)	0	77,252	-77,252	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000,000	-24,922,748	-77,252		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,926,000	21,783,627	3,142,373		
前期末支払資金残高(12)	453,944,600	453,944,600	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	478,870,600	475,728,227	3,142,373		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	706,867,053	690,976,333	15,890,720	
	サービス活動収益計（1）	706,867,053	690,976,333	15,890,720	
	費用	人件費	452,655,184	430,798,049	21,857,135
		事業費	102,035,813	97,694,534	4,341,279
		事務費	66,578,921	54,968,734	11,610,187
		減価償却費	52,924,234	57,192,498	-4,268,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,744,677	-18,904,252	3,159,575
	サービス活動費用計（2）	658,449,475	621,749,563	36,699,912	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,417,578	69,226,770	-20,809,192	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,466	5,791	675	
	その他のサービス活動外収益	2,306,304	2,072,558	233,746	
	サービス活動外収益計（4）	2,312,770	2,078,349	234,421	
	費用	支払利息	774,382	1,080,350	-305,968
		その他のサービス活動外費用	1,245,375	1,090,056	155,319
サービス活動外費用計（5）	2,019,757	2,170,406	-150,649		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	293,013	-92,057	385,070		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,710,591	69,134,713	-20,424,122		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,499,999	0	1,499,999	
	特別収益計（8）	1,499,999	0	1,499,999	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	0	1,499,999
特別費用計（9）		1,499,999	0	1,499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,710,591	69,134,713	-20,424,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	733,372,388	689,237,675	44,134,713	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	782,082,979	758,372,388	23,710,591	
	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）	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	757,082,979	733,372,388	23,710,591		

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	518,773,714	485,358,484	33,415,230	流動負債	62,563,487	54,561,884	8,001,603
現金預金	409,897,267	375,313,714	34,583,553	事業未払金	40,211,051	28,048,938	12,162,113
事業未収金	108,190,120	109,595,110	-1,404,990	1年以内返済予定設備資金借入金	19,518,000	23,148,000	-3,630,000
前払金	0	323,460	-323,460	職員預り金	2,681,047	3,172,879	-491,832
前払費用	686,327	126,200	560,127	仮受金	153,389	192,067	-38,678
固定資産	939,634,424	949,516,138	-9,881,714	固定負債	17,686,000	36,620,000	-18,934,000
基本財産	596,732,019	633,352,910	-36,620,891	設備資金借入金	17,686,000	36,620,000	-18,934,000
土地	57,604,600	57,604,600	0	負債の部合計	80,249,487	91,181,884	-10,932,397
建物	539,127,419	575,748,310	-36,620,891	純資産の部			
その他の固定資産	342,902,405	316,163,228	26,739,177	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	3,001,052	3,194,804	-193,752	国庫補助金等特別積立金	235,075,672	249,320,350	-14,244,678
構築物	6,544,109	7,056,444	-512,335	その他の積立金	279,000,000	254,000,000	25,000,000
車両運搬具	2,509,955	3,717,497	-1,207,542	次期繰越活動増減差額	757,082,979	733,372,388	23,710,591
器具及び備品	34,480,552	27,043,651	7,436,901	(うち当期活動増減差額)	48,710,591	69,134,713	-20,424,122
権利	3,741,049	3,879,278	-138,229	純資産の部合計	1,378,158,651	1,343,692,738	34,465,913
ソフトウェア	13,251,602	16,820,216	-3,568,614	負債及び純資産の部合計	1,458,408,138	1,434,874,622	23,533,516
修繕積立資産	279,000,000	254,000,000	25,000,000				
長期前払費用	257,526	334,778	-77,252				
その他の固定資産	116,560	116,560	0				
資産の部合計	1,458,408,138	1,434,874,622	23,533,516				