

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	1,467,093,200	1,461,721,611	5,371,589	
	経常経費寄附金収入	35,000	145,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,202	2,798	
	その他の収入	13,002,000	9,693,734	3,308,266	
	事業活動収入計(1)	1,480,135,200	1,471,562,547	8,572,653	
	支出				
人件費支出	947,998,000	943,179,971	4,818,029		
事業費支出	205,502,000	197,469,314	8,032,686		
事務費支出	143,462,000	137,491,274	5,970,726		
利用者負担軽減額	456,000	470,059	△ 14,059		
支払利息支出	9,649,000	8,605,096	1,043,904		
その他の支出	4,336,000	4,398,804	△ 62,804		
事業活動支出計(2)	1,311,403,000	1,291,614,518	19,788,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,732,200	179,948,029	△ 11,215,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,945,000	34,459,000	16,486,000	
	設備資金借入金収入	33,300,000	50,000,000	△ 16,700,000	
	施設整備等収入計(4)	84,245,000	84,459,000	△ 214,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,221,000	41,295,000	△ 74,000	
	固定資産取得支出	102,074,000	101,329,369	744,631	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,114,000	4,604,460	509,540		
施設整備等支出計(5)	148,409,000	147,228,829	1,180,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,164,000	△ 62,769,829	△ 1,394,171		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,150,000	17,452,250	1,697,750	
	その他の活動による収入	30,000	844,220	△ 814,220	
	その他の活動収入計(7)	19,180,000	18,296,470	883,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,591,000	19,334,000	2,257,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	12,000,000	11,500,000	500,000	
積立資産支出	6,455,000	5,600,500	854,500		
その他の活動による支出	3,905,000	5,075,948	△ 1,170,948		
その他の活動支出計(8)	43,951,000	41,510,448	2,440,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,771,000	△ 23,213,978	△ 1,557,022		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	79,797,200	93,964,222	△ 14,167,022		
前期末支払資金残高(12)	357,837,170	308,988,802	48,848,368		
当期末支払資金残高(11)-(12)	437,634,370	402,953,024	34,681,346		

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	1,461,721,611	1,406,066,767	55,654,844
	経常経費寄附金収益	145,000	150,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	1,461,866,611	1,406,216,767	55,649,844
	費用			
	人件費	958,093,266	910,867,512	47,225,754
	事業費	197,469,314	196,942,915	526,399
	事務費	137,491,274	127,518,525	9,972,749
	利用者負担軽減額	470,059	355,366	114,693
	減価償却費	143,079,080	145,506,451	△ 2,427,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,778,713	△ 52,776,649	2,997,936	
サービス活動費用計(2)	1,386,824,280	1,328,414,120	58,410,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,042,331	77,802,647	△ 2,760,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		103,000	△ 103,000
	受取利息配当金収益	2,202	1,646	556
	その他のサービス活動外収益	9,693,734	9,546,303	147,431
	サービス活動外収益計(4)	9,695,936	9,650,949	44,987
	費用			
	支払利息	8,605,096	11,840,106	△ 3,235,010
	その他のサービス活動外費用	4,398,804	3,988,286	410,518
	サービス活動外費用計(5)	13,003,900	15,828,392	△ 2,824,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,307,964	△ 6,177,443	2,869,479
経常増減差額(7)=(3)-(6)	71,734,367	71,625,204	109,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,459,000	32,871,000	1,588,000
	特別収益計(8)	34,459,000	32,871,000	1,588,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,519,000	32,871,000	1,648,000
特別費用計(9)	34,519,006	32,871,000	1,648,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,006	0	△ 60,006	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	71,674,361	71,625,204	49,157	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 105,853,868	△ 177,479,072	71,625,204
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 34,179,507	△ 105,853,868	71,674,361	
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)	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△ 19,179,507	△ 105,853,868	86,674,361

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	521,851,430	430,987,794	90,863,636	流動負債	239,782,039	246,783,213	△ 7,001,174
現金預金	284,417,411	177,454,511	106,962,900	事業未払金	111,572,235	118,202,805	△ 6,630,570
事業未収金	229,836,120	221,854,487	7,981,633	1年以内返済予定設備資金借入金	66,295,000	53,860,000	12,435,000
未収金	31,944	107,787	△ 75,843	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,344,000	19,334,000	△ 11,990,000
未収補助金	6,209,000	29,160,000	△ 22,951,000	1年以内返済予定リース債務	2,611,875	4,604,460	△ 1,992,585
貯蔵品	451,835	376,912	74,923	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	11,500,000	△ 5,500,000
立替金	484,373	1,369,942	△ 885,569	1年以内支払予定長期未払金	1,997,520	3,325,568	△ 1,328,048
前払金	10,000		10,000	預り金	595,404	452,918	142,486
前払費用	410,747	664,155	△ 253,408	職員預り金	6,424,413	2,927,200	3,497,213
				仮受金	306,354	416,069	△ 109,715
				賞与引当金	36,635,238	32,160,193	4,475,045
固定資産	2,618,805,370	2,671,600,137	△ 52,794,767	固定負債	1,751,161,420	1,762,506,025	△ 11,344,605
基本財産	2,399,486,925	2,439,606,584	△ 40,119,659	設備資金借入金	1,615,520,000	1,619,250,000	△ 3,730,000
土地	244,451,630	244,451,630	0	長期運営資金借入金	1,836,000	9,180,000	△ 7,344,000
建物	2,155,035,295	2,195,154,954	△ 40,119,659	リース債務	5,715,270	8,327,145	△ 2,611,875
その他の固定資産	219,318,445	231,993,553	△ 12,675,108	役員等長期借入金	49,500,000	55,500,000	△ 6,000,000
建物	13,023,286	14,784,403	△ 1,761,117	退職給付引当金	75,934,750	65,637,000	10,297,750
構築物	81,102,920	91,128,254	△ 10,025,334	長期未払金	2,655,400	4,611,880	△ 1,956,480
機械及び装置	3,779,851	6,121,728	△ 2,341,877	負債の部合計	1,990,943,459	2,009,289,238	△ 18,345,779
車両運搬具	2,255,516	3,712,401	△ 1,456,885	純資産の部			
器具及び備品	57,469,966	37,192,228	20,277,738	基本金	270,349,000	270,349,000	0
有形リース資産	7,294,600	10,983,190	△ 3,688,590	第1号基本金	170,349,000	170,349,000	0
権利	1,637,051	1,799,260	△ 162,209	第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	2,547,945	4,297,649	△ 1,749,704	国庫補助金等特別積立金	898,543,848	913,803,561	△ 15,259,713
無形リース資産	792,220	1,523,500	△ 731,280	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産	43,574,750	40,567,000	3,007,750	修繕積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
修繕積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 19,179,507	△ 105,853,868	86,674,361
差入保証金	3,733,000	3,856,500	△ 123,500	(うち当期活動増減差額)	71,674,361	71,625,204	49,157
長期前払費用	1,917,490	846,790	1,070,700	純資産の部合計	1,149,713,341	1,093,298,693	56,414,648
その他の固定資産	189,850	180,650	9,200	負債及び純資産の部合計	3,140,656,800	3,102,587,931	38,068,869
資産の部合計	3,140,656,800	3,102,587,931	38,068,869				