

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	0162 介護保険事業収入	884,320,000	850,859,247	33,460,753		
		0171 老人福祉事業収入	88,500,000	89,924,956	-1,424,956		
		0193 その他の事業収入	10,400,000	9,663,825	736,175		
		0195 借入金利息補助金収入	690,000	703,000	-13,000		
		0196 経常経費寄附金収入	910,000	250,000	660,000		
		0197 受取利息配当金収入	20,000	12,834	7,166		
		0198 その他の収入	6,270,000	6,106,454	163,546		
		事業活動収入計(1)	991,110,000	957,520,316	33,589,684		
		支	0128 人件費支出	601,044,000	593,203,770	7,840,230	
		0129 事業費支出	186,320,000	174,861,953	11,458,047		
		0130 事務費支出	176,550,000	169,410,218	7,139,782		
		0133 利用者負担軽減額	4,840,000	4,607,852	232,148		
		0134 支払利息支出	15,530,000	15,196,047	333,953		
	0135 その他の支出	4,890,000	4,306,164	583,836			
	事業活動支出計(2)	989,174,000	961,586,004	27,587,996			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,936,000	-4,065,688	6,001,688			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,015,119	84,881		
		0141 固定資産取得支出	8,686,000	7,940,580	745,420		
	出	施設整備等支出計(5)	15,786,000	14,955,699	830,301		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,786,000	-14,955,699	-830,301		
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	11,900,000	7,005,862	4,894,138		
		0223 その他の活動による収入	7,200,000	6,925,713	274,287		
		その他の活動による収入計(7)	19,100,000	13,931,575	5,168,425		
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	570,000	541,785	28,215		
		0155 積立資産支出	19,500,000	17,211,426	2,288,574		
		0159 その他の活動による支出	3,400,000	2,997,980	402,020		
	出	その他の活動支出計(8)	23,470,000	20,751,191	2,718,809		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,370,000	-6,819,616	2,449,616		
		予備費支出(10)	3,000,000	—			
			-1,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,220,000	-25,841,003	5,621,003			
	前期末支払資金残高(12)	181,498,000	181,499,164	-1,164			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,278,000	155,658,161	5,619,839			

(注) 予備費支出1,000,000円は、人件費支出414,000円及び固定資産取得支出586,000円に充当使用した額である。

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	0055 介護保険事業収益	850,859,247	902,408,324	-51,549,077
		0064 老人福祉事業収益	87,402,264	89,055,975	-1,653,711
		0086 その他の事業収益	9,663,825	10,018,728	-354,903
		0088 経常経費寄附金収益	250,000	1,200,000	-950,000
		サービス活動収益計(1)	948,175,336	1,002,683,027	-54,507,691
	費用	0015 人件費	610,105,828	613,943,120	-3,837,292
		0016 事業費	173,343,261	188,806,322	-15,463,061
		0017 事務費	169,780,364	159,369,780	10,410,584
		0025 利用者負担軽減額	4,607,852	3,291,389	1,316,463
		0026 減価償却費	92,780,786	92,460,119	320,667
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,152,345	30,013,905	138,440		
サービス活動費用計(2)	1,020,465,746	1,027,856,825	-7,391,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-72,290,410	-25,173,798	-47,116,612	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	703,000	928,000	-225,000
		0092 受取利息配当金収益	12,834	13,006	-172
		0097 その他のサービス活動外収益	6,140,474	9,248,993	-3,108,519
	サービス活動外収益計(4)	6,856,308	10,189,999	-3,333,691	
	費用	0032 支払利息	15,196,047	15,502,824	-306,777
		0037 その他のサービス活動外費用	4,306,164	4,137,752	168,412
サービス活動外費用計(5)		19,502,211	19,640,576	-138,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,645,903	-9,450,577	-3,195,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-84,936,313	-34,624,375	-50,311,938	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	0	4,200,000	-4,200,000
		0103 固定資産売却益	0	807,787	-807,787
	益	0105 拠点区分間繰入金収益	0	95,123,721	-95,123,721
		特別収益計(8)	0	100,131,508	-100,131,508
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	10	218,599	-218,589
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,200,000	-4,200,000
0046 拠点区分間繰入金費用	0	95,123,721	-95,123,721		
特別費用計(9)	10	99,542,320	-99,542,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10	589,188	-589,198	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-84,936,323	-34,035,187	-50,901,136	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-84,936,323	-34,035,187	-50,901,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-73,785,708	-39,750,521	-34,035,187
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-158,722,031	-73,785,708	-84,936,323
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-158,722,031	-73,785,708	-84,936,323	

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
0001 流動資産	201,538,100	220,669,495	-19,131,395	0006 流動負債	62,034,939	56,781,235	5,253,704
1111 現金預金	62,034,998	90,373,158	-28,338,160	2112 事業未払金	21,095,106	19,416,296	1,678,810
1131 事業未収金	131,952,044	127,343,783	4,608,261	2113 その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
1133 未収補助金	5,774,000	1,628,000	4,146,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,015,119	-7,015,119
1161 立替金	1,141,248	614,414	526,834	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	541,785	-541,785
1163 前払費用	635,810	710,140	-74,330	2129 未払費用	18,133,487	17,161,424	972,063
0002 固定資産	1,913,889,340	1,988,894,138	-75,004,798	2131 預り金	629,831	601,841	27,990
0003 基本財産	1,605,185,613	1,663,862,238	-58,676,625	2132 職員預り金	2,021,515	1,990,770	30,745
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2152 賞与引当金	16,155,000	10,054,000	6,101,000
1212 建物	1,330,429,424	1,389,106,049	-58,676,625	0007 固定負債	1,129,676,847	1,113,978,076	15,698,771
0004 その他の固定資産	308,703,727	325,031,900	-16,328,173	2311 設備資金借入金	893,428,632	893,428,632	0
1312 建物	52,598,985	55,780,929	-3,181,944	2312 長期運営資金借入金	47,205,110	47,205,110	0
1313 構築物	15,341,656	17,620,714	-2,279,058	2321 退職給付引当金	102,131,937	91,330,879	10,801,058
1314 機械及び装置	2,031,885	2,300,285	-268,400	2323 長期預り金	14,830,000	13,826,000	1,004,000
1315 車輛運搬具	18,081,285	24,656,083	-6,574,798	2412 退職給付預り金	72,081,168	68,187,455	3,893,713
1316 器具及び備品	61,675,622	75,226,815	-13,551,193	負債の部合計	1,191,711,786	1,170,759,311	20,952,475
1321 権利	391,760	391,760	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	865,881	1,174,079	-308,198	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1323 投資有価証券	1,115,000	1,115,000	0	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1329 退職給付引当資産	140,867,122	131,665,558	9,201,564	0010 国庫補助金等特別積立金	560,177,193	590,329,538	-30,152,345
1328 長期預り金積立資産	14,830,000	13,826,000	1,004,000	3211 国庫補助金等特別積立金	560,177,193	590,329,538	-30,152,345
1332 差入保証金	5,000	5,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-158,722,031	-73,785,708	-84,936,323
1333 長期前払費用	899,531	1,269,677	-370,146	3311 次期繰越活動増減差額	-158,722,031	-73,785,708	-84,936,323
				3312 (うち当期活動増減差額)	-84,936,323	-34,035,187	-50,901,136
				純資産の部合計	923,715,654	1,038,804,322	-115,088,668
資産の部合計	2,115,427,440	2,209,563,633	-94,136,193	負債及び純資産の部合計	2,115,427,440	2,209,563,633	-94,136,193