

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	548,399,000	548,135,422	263,578	
	受取利息配当金収入	5,000	4,383	617	
	その他の収入	4,815,000	7,198,899	2,383,899	
	事業活動収入計(1)	553,443,000	555,565,704	2,122,704	
	支出				
	人件費支出	328,806,000	329,765,612	959,612	
事業費支出	115,580,000	115,383,792	196,208		
事務費支出	77,546,000	75,943,866	1,602,134		
利用者負担軽減額	90,000	78,000	12,000		
支払利息支出	10,218,000	9,543,762	674,238		
事業活動支出計(2)	532,240,000	530,715,032	1,524,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,203,000	24,850,672	3,647,672		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,076,000	1,075,760	240	
	施設整備等収入計(4)	1,076,000	1,075,760	240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	10,120,000	920,000	
	固定資産取得支出	317,000	317,300	300	
施設整備等支出計(5)	11,357,000	10,437,300	919,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,281,000	9,361,540	919,460		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000		20,000,000	
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入		240,900	240,900	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,240,900	240,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,448,000	33,248,000	2,200,000	
長期貸付金支出	550,000	550,000	0		
その他の活動支出計(8)	35,998,000	33,798,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,998,000	13,557,100	2,440,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,076,000	1,932,032	7,008,032		
前期末支払資金残高(12)	60,012,000	79,521,989	19,509,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,936,000	81,454,021	26,518,021		

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	548,135,422	506,248,459	41,886,963
	その他の収益	227,000	500,000	273,000
	サービス活動収益計(1)	548,362,422	506,748,459	41,613,963
	費用			
	人件費	329,765,612	335,405,252	5,639,640
	事業費	115,383,792	101,524,187	13,859,605
事務費	75,943,866	74,340,576	1,603,290	
利用者負担軽減額	78,000	84,750	6,750	
減価償却費	54,684,290	56,803,281	2,118,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,422,972	34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	541,432,588	533,735,074	7,697,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,929,834	26,986,615	33,916,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,383	3,401	982
	その他のサービス活動外収益	7,198,899	163,817	7,035,082
	サービス活動外収益計(4)	7,203,282	167,218	7,036,064
	費用			
支払利息	9,543,762	9,986,320	442,558	
サービス活動外費用計(5)	9,543,762	9,986,320	442,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,340,480	9,819,102	7,478,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,589,354	36,805,717	41,395,071	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,075,760		1,075,760
	特別収益計(8)	1,075,760	0	1,075,760
	費用			
固定資産売却損・処分損	7		7	
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,075,753	0	1,075,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,665,107	36,805,717	42,470,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,332,061	27,473,656	36,805,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,666,954	9,332,061	5,665,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,666,954	9,332,061	5,665,107

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	112,405,838	118,018,940	5,613,102	流動負債	66,963,817	71,507,951	4,544,134
現金預金	31,432,058	39,118,281	7,686,223	事業未払金	23,777,995	20,524,665	3,253,330
事業未収金	80,668,018	78,741,376	1,926,642	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	10,120,000	920,000
立替金	256,262	159,283	96,979	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,972,000	22,891,000	2,081,000
仮払金	49,500	0	49,500	未払費用	0	13,650,000	13,650,000
				職員預り金	7,173,822	4,322,286	2,851,536
固定資産	1,055,410,268	1,109,468,165	54,057,897	固定負債	499,026,000	525,395,000	26,369,000
基本財産	915,704,316	945,814,901	30,110,585	設備資金借入金	148,252,000	159,292,000	11,040,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	350,774,000	366,103,000	15,329,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	565,989,817	596,902,951	30,913,134
建物減価償却累計額	471,518,208	441,407,623	30,110,585	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	139,705,952	163,653,264	23,947,312	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	590,493,243	624,916,215	34,422,972
建物減価償却累計額	2,845,322	2,662,569	182,753	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	3,666,954	9,332,061	5,665,107
建物附属設備減価償却累計額	541,517,789	521,756,869	19,760,920	(うち当期活動増減差額)	5,665,107	36,805,717	42,470,824
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	8,729,216	8,371,356	357,860				
機械及び装置	21,069,000	21,069,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	7,631,795	5,797,778	1,834,017				
車輛運搬具	7,805,790	17,228,491	9,422,701				
車輛運搬具減価償却累計額	7,542,516	17,228,479	9,685,963				
器具及び備品	125,984,500	125,984,500	0				
器具及び備品減価償却累計額	123,766,725	122,040,687	1,726,038				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
ソフトウェア	1,151,651	1,809,737	658,086				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	550,000	0	550,000				
長期前払費用	2,027,575	2,268,475	240,900				
資産の部合計	1,167,816,106	1,227,487,105	59,670,999	純資産の部合計	601,826,289	630,584,154	28,757,865
				負債及び純資産の部合計	1,167,816,106	1,227,487,105	59,670,999