

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	486,844,935	483,516,323	3,328,612		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,505,100	3,522,359	17,259		
	その他の収入	17,705,673	17,551,293	154,380		
	事業活動収入計 (1)	509,055,708	505,589,975	3,465,733		
支出	人件費支出	313,030,000	312,165,235	864,765		
	事業費支出	96,672,660	96,264,774	407,886		
	事務費支出	60,701,721	59,968,802	732,919		
	支払利息支出	4,961,454	4,961,454	0		
	事業活動支出計 (2)	475,365,835	473,360,265	2,005,570		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,689,873	32,229,710	1,460,163		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,125,000	4,125,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	4,125,000	4,125,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,848,591	14,848,591	0		
固定資産取得支出	4,847,000	4,760,250	86,750			
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,960	729,960	0			
	施設整備等支出計 (5)	20,425,551	20,338,801	86,750		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,425,551	16,213,801	4,211,750		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動による支出	769,000	768,960	40		
	その他の活動支出計 (8)	769,000	768,960	40		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	769,000	768,960	40		
	予備費支出 (10)	145,083,436	-	145,083,436		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,588,114	15,246,949	147,835,063		
	前期末支払資金残高 (12)	132,588,114	132,588,114	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	147,835,063	147,835,063		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	483,516,323	0	483,516,323	0	483,516,323		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	3,518,146	4,213	3,522,359	0	3,522,359		
	その他の収入	778,593	16,772,700	17,551,293	0	17,551,293		
	事業活動収入計 (1)	488,813,062	16,776,913	505,589,975	0	505,589,975		
事業活動による支出	人件費支出	312,165,235	0	312,165,235	0	312,165,235		
	事業費支出	96,264,774	0	96,264,774	0	96,264,774		
	事務費支出	59,400,602	568,200	59,968,802	0	59,968,802		
	支払利息支出	710,764	4,250,690	4,961,454	0	4,961,454		
	事業活動支出計 (2)	468,541,375	4,818,890	473,360,265	0	473,360,265		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,271,687	11,958,023	32,229,710	0	32,229,710			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,202,149	11,646,442	14,848,591	0	14,848,591		
	固定資産取得支出	4,760,250	0	4,760,250	0	4,760,250		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	729,960	0	729,960	0	729,960		
施設整備等支出計 (5)	8,692,359	11,646,442	20,338,801	0	20,338,801			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,567,359	11,646,442	16,213,801	0	16,213,801			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	768,960	0	768,960	0	768,960		
	その他の活動支出計 (8)	768,960	0	768,960	0	768,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	768,960	0	768,960	0	768,960			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,935,368	311,581	15,246,949	0	15,246,949			
前期末支払資金残高 (11)	133,166,427	578,313	132,588,114	0	132,588,114			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,101,795	266,732	147,835,063	0	147,835,063			

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	483,516,323	475,386,451	8,129,872
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,300,000	300,000
	その他の収益	16,772,700	16,931,580	158,880
	サービス活動収益計 (1)	501,289,023	493,618,031	7,670,992
	費用			
	人件費	309,315,235	328,695,964	19,380,729
	事業費	96,264,774	96,580,096	315,322
	事務費	59,968,802	60,640,193	671,391
	減価償却費	30,065,172	29,192,575	872,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,201,407	1,338,794	862,613	
サービス活動費用計 (2)	493,412,576	513,770,034	20,357,458	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,876,447	20,152,003	28,028,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,522,359	3,522,418	59
	その他のサービス活動外収益	778,593	2,196,514	1,417,921
	サービス活動外収益計 (4)	4,300,952	5,718,932	1,417,980
	費用			
	支払利息	4,961,454	5,348,692	387,238
	その他のサービス活動外費用	0	1,740,860	1,740,860
	サービス活動外費用計 (5)	4,961,454	7,089,552	2,128,098
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	660,502	1,370,620	710,118
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,215,945	21,522,623	28,738,568
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,125,000	3,123,000	1,002,000
	特別収益計 (8)	4,125,000	3,123,000	1,002,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,125,000	3,123,000	1,002,000
特別費用計 (9)	4,125,000	3,123,000	1,002,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,215,945	21,522,623	28,738,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,983,377	295,506,000	21,522,623
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	281,199,322	273,983,377	7,215,945
	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)	281,199,322	273,983,377	7,215,945

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	483,516,323	0	483,516,323	0	483,516,323		
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の収益	0	16,772,700	16,772,700	0	16,772,700		
	サービス活動収益計 (1)	484,516,323	16,772,700	501,289,023	0	501,289,023		
費用	人件費	309,315,235	0	309,315,235	0	309,315,235		
	事業費	96,264,774	0	96,264,774	0	96,264,774		
	事務費	59,400,602	568,200	59,968,802	0	59,968,802		
	減価償却費	18,758,048	11,307,124	30,065,172	0	30,065,172		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,201,407	0	2,201,407	0	2,201,407		
サービス活動費用計 (2)	481,537,252	11,875,324	493,412,576	0	493,412,576			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,979,071	4,897,376	7,876,447	0	7,876,447			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,518,146	4,213	3,522,359	0	3,522,359		
	その他のサービス活動外収益	778,593	0	778,593	0	778,593		
	サービス活動外収益計 (4)	4,296,739	4,213	4,300,952	0	4,300,952		
	支払利息	710,764	4,250,690	4,961,454	0	4,961,454		
サービス活動外費用計 (5)	710,764	4,250,690	4,961,454	0	4,961,454			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,585,975	4,246,477	660,502	0	660,502			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,565,046	650,899	7,215,945	0	7,215,945			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	特別収益計 (8)	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
特別費用計 (9)	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,565,046	650,899	7,215,945	0	7,215,945			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	290,186,494	16,203,117	273,983,377	0	273,983,377		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	296,751,540	15,552,218	281,199,322	0	281,199,322		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,751,540	15,552,218	281,199,322	0	281,199,322		

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	176,957,802	150,832,371	26,125,431	流動負債	68,850,426	60,841,768	8,008,658
現金預金	89,530,683	70,127,155	19,403,528	事業未払金	28,890,759	18,244,257	10,646,502
事業未収金	77,926,182	74,137,558	3,788,624	1年以内返済予定設備資金借入金	15,597,727	14,848,591	749,136
未収金	6,816,332	0	6,816,332	1年以内返済予定リース債務	729,960	729,960	0
未収補助金	1,723,000	5,470,000	3,747,000	1年以内支払予定長期未払金	0	768,960	768,960
立替金	12,180	243,390	231,210	職員預り金	231,980	0	231,980
前払費用	949,425	854,268	95,157	賞与引当金	23,400,000	26,250,000	2,850,000
固定資産	574,768,099	600,073,021	25,304,922	固定負債	209,725,096	226,052,783	16,327,687
基本財産	207,678,944	214,231,878	6,552,934	設備資金借入金	206,622,766	222,220,493	15,597,727
土地	86,564,114	86,564,114	0	リース債務	3,102,330	3,832,290	729,960
建物	118,427,398	124,980,332	6,552,934	負債の部合計	278,575,522	286,894,551	8,319,029
定期預金	2,687,432	2,687,432	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,089,155	385,841,143	18,751,988	基本金	175,818,367	175,818,367	0
土地	50,352,476	50,352,476	0	第1号基本金	175,818,367	175,818,367	0
建物	211,826,876	228,037,206	16,210,330	国庫補助金等特別積立金	16,132,690	14,209,097	1,923,593
構築物	5,981,182	7,749,090	1,767,908	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,725,491	2,195,203	3,530,288	次期繰越活動増減差額	281,199,322	273,983,377	7,215,945
器具及び備品	19,627,650	23,129,803	3,502,153	(うち当期活動増減差額)	7,215,945	21,522,623	28,738,568
有形リース資産	2,433,067	2,994,543	561,476				
ソフトウェア	993,443	1,252,602	259,159				
投資有価証券	70,105,000	70,105,000	0				
その他の固定資産	43,970	25,220	18,750	純資産の部合計	473,150,379	464,010,841	9,139,538
資産の部合計	751,725,901	750,905,392	820,509	負債及び純資産の部合計	751,725,901	750,905,392	820,509

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	177,224,534	2,893,318	180,117,852	3,160,050	176,957,802			
現金預金	88,034,715	1,495,968	89,530,683	0	89,530,683			
事業未収金	76,528,832	1,397,350	77,926,182	0	77,926,182			
未収金	6,816,332	0	6,816,332	0	6,816,332			
未収補助金	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000			
立替金	12,180	0	12,180	0	12,180			
前払費用	949,425	0	949,425	0	949,425			
事業区分間貸付金	3,160,050	0	3,160,050	3,160,050	0			
固定資産	411,571,299	163,196,800	574,768,099	0	574,768,099			
基本財産	207,678,944	0	207,678,944	0	207,678,944			
土地	86,564,114	0	86,564,114	0	86,564,114			
建物	118,427,398	0	118,427,398	0	118,427,398			
定期預金	2,687,432	0	2,687,432	0	2,687,432			
その他の固定資産	203,892,355	163,196,800	367,089,155	0	367,089,155			
土地	50,352,476	0	50,352,476	0	50,352,476			
建物	51,892,563	159,934,313	211,826,876	0	211,826,876			
構築物	2,823,695	3,157,487	5,981,182	0	5,981,182			
車輛運搬具	5,725,491	0	5,725,491	0	5,725,491			
器具及び備品	19,627,650	0	19,627,650	0	19,627,650			
有形リース資産	2,433,067	0	2,433,067	0	2,433,067			
ソフトウェア	993,443	0	993,443	0	993,443			
投資有価証券	70,000,000	105,000	70,105,000	0	70,105,000			
その他の固定資産	43,970	0	43,970	0	43,970			
資産の部合計	588,795,833	166,090,118	754,885,951	3,160,050	751,725,901			
流動負債	56,933,275	15,077,201	72,010,476	3,160,050	68,850,426			
事業未払金	28,890,759	0	28,890,759	0	28,890,759			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,576	11,917,151	15,597,727	0	15,597,727			
1年以内返済予定リース債務	729,960	0	729,960	0	729,960			
職員預り金	231,980	0	231,980	0	231,980			
事業区分間借入金	0	3,160,050	3,160,050	3,160,050	0			
賞与引当金	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000			
固定負債	43,159,961	166,565,135	209,725,096	0	209,725,096			
設備資金借入金	40,057,631	166,565,135	206,622,766	0	206,622,766			
リース債務	3,102,330	0	3,102,330	0	3,102,330			
負債の部合計	100,093,236	181,642,336	281,735,572	3,160,050	278,575,522			
基本金	175,818,367	0	175,818,367	0	175,818,367			
第1号基本金	175,818,367	0	175,818,367	0	175,818,367			
国庫補助金等特別積立金	16,132,690	0	16,132,690	0	16,132,690			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	296,751,540	15,552,218	281,199,322	0	281,199,322			
(うち当期活動増減差額)	6,565,046	650,899	7,215,945	0	7,215,945			
純資産の部合計	488,702,597	15,552,218	473,150,379	0	473,150,379			
負債及び純資産の部合計	588,795,833	166,090,118	754,885,951	3,160,050	751,725,901			