

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	525,263,000	525,004,137	258,863	
	経常経費寄附金収入	150,000	125,000	25,000	
	その他の収入	5,120,190	4,823,070	297,120	
	事業活動収入計（1）	530,533,190	529,952,207	580,983	
	支出				
	人件費支出	356,928,500	353,451,091	3,477,409	
	事業費支出	76,580,000	71,095,057	5,484,943	
	事務費支出	69,040,000	65,335,040	3,704,960	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,015,098	84,902	
支払利息支出	1,823,580	1,823,580	0		
その他の支出	253,400	253,400	0		
事業活動支出計（2）	505,725,480	492,973,266	12,752,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,807,710	36,978,941	-12,171,231		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		254,100	-254,100	
	その他の施設整備等による収入		51,975	-51,975	
	施設整備等収入計（4）	0	306,075	-306,075	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
	固定資産取得支出	2,295,000	1,033,340	1,261,660	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,520	487,740	76,780	
	その他の施設整備等による支出	2,450,000	2,409,187	40,813	
施設整備等支出計（5）	23,729,520	22,350,267	1,379,253		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,729,520	-22,044,192	-1,685,328		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		154,000	-154,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	154,000	-154,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,000,000	-89,846,000	-154,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,921,810	-74,911,251	-14,010,559		
前期末支払資金残高（12）	290,577,282	290,577,282	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,655,472	215,666,031	-14,010,559		

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	525,004,137	517,648,703	7,355,434
	経常経費寄附金収益	125,000	1,250,000	-1,125,000
	サービス活動収益計（1）	525,129,137	518,898,703	6,230,434
	費用			
	人件費	359,897,346	348,800,688	11,096,658
	事業費	71,095,057	76,299,238	-5,204,181
	事務費	58,888,785	61,880,999	-2,992,214
	利用者負担軽減額	1,015,098	478,150	536,948
	減価償却費	27,578,999	40,102,148	-12,523,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,850,245	-13,181,047	4,330,802	
サービス活動費用計（2）	509,625,040	514,380,176	-4,755,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,504,097	4,518,527	10,985,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,823,070	6,282,894	-1,459,824
	サービス活動外収益計（4）	4,823,070	6,282,894	-1,459,824
	費用			
	支払利息	1,823,580	2,155,140	-331,560
	その他のサービス活動外費用	253,400	127,746	125,654
サービス活動外費用計（5）	2,076,980	2,282,886	-205,906	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,746,090	4,000,008	-1,253,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,250,187	8,518,535	9,731,652	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,010	152,214	-146,204
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	6,010	152,214	-146,204
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,010	-152,214	146,204	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,244,177	8,366,321	9,877,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	198,647,912	190,281,591	8,366,321
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,892,089	198,647,912	18,244,177
	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）	90,000,000	0	90,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	126,892,089	198,647,912	-71,755,823

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	259,457,945	328,418,080	-68,960,135	流動負債	63,751,034	56,260,798	7,490,236
現金預金	182,586,251	251,300,435	-68,714,184	事業未払金	10,715,667	10,049,825	665,842
事業未収金	74,233,827	73,682,254	551,573	その他の未払金	30,385,980	27,768,334	2,617,646
未収金	2,231	3,425	-1,194	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	18,420,000	0
立替金	165,253	70,414	94,839	1年以内返済予定リース債務	1,539,120		1,539,120
前払費用	2,470,383	3,108,152	-637,769	預り金	22,639	22,639	0
短期貸付金	0	253,400	-253,400	職員預り金	2,667,628	0	2,667,628
固定資産	719,522,803	641,483,177	78,039,626	固定負債	127,741,409	135,546,086	-7,804,677
基本財産	343,732,502	365,214,868	-21,482,366	設備資金借入金	73,680,000	92,100,000	-18,420,000
土地	10,891,470	10,891,470	0	リース債務	5,668,740		5,668,740
建物	331,841,032	353,323,398	-21,482,366	退職給付引当金	48,392,669	43,446,086	4,946,583
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	191,492,443	191,806,884	-314,441
その他の固定資産	375,790,301	276,268,309	99,521,992	純資産の部			
建物	6,497,273	6,968,530	-471,257	基本金	232,959,602	232,959,602	0
構築物	5,976,698	6,712,113	-735,415	国庫補助金等特別積立金	130,736,614	139,586,859	-8,850,245
車輻運搬具	950,883	1,515,230	-564,347	その他の積立金	296,900,000	206,900,000	90,000,000
器具及び備品	7,201,914	10,520,375	-3,318,461	次期繰越活動増減差額	126,892,089	198,647,912	-71,755,823
有形リース資産	4,299,680		4,299,680	(うち当期活動増減差額)	18,244,177	8,366,321	9,877,856
ソフトウェア	382,077		382,077				
無形リース資産	2,779,920		2,779,920				
長期貸付金	0	154,000	-154,000				
退職給付引当資産	48,392,669	43,446,086	4,946,583				
長期預り金積立資産	296,900,000	206,900,000	90,000,000				
長期前払費用	2,409,187	51,975	2,357,212				
資産の部合計	978,980,748	969,901,257	9,079,491	純資産の部合計	787,488,305	778,094,373	9,393,932
				負債及び純資産の部合計	978,980,748	969,901,257	9,079,491