

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	2,390,928,453	2,410,900,970	△19,972,517	
	老人福祉事業収入	264,143,876	272,455,784	△8,311,908	
	その他の事業収入	1,440,410	86,427	1,353,983	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,434,845	11,429	2,423,416	
	その他の収入	7,130,964	6,002,842	1,128,122	
	流動資産評価益等による資金増加額	59,000,000		59,000,000	
	事業活動収入計(1)	2,725,128,548	2,689,507,452	35,621,096	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	1,577,538,788	1,593,983,092	△16,444,304	
	事業費支出	682,582,723	670,992,010	11,590,713	
	事務費支出	192,905,832	196,432,056	△3,526,224	
	支払利息支出	8,401,250	8,177,454	223,796	
	その他の支出	0	321,000	△321,000	
	事業活動支出計(2)	2,461,428,593	2,469,905,612	△8,477,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,699,955	219,601,840	44,098,115	
	収入				
	固定資産売却収入		307,969	△307,969	
	施設整備等収入計(4)		307,969	△307,969	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,404,000	58,404,000	0	
	固定資産取得支出	87,291,953	89,896,628	△2,604,675	
	施設整備等支出計(5)	145,695,953	148,300,628	△2,604,675	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,695,953	△147,992,659	2,296,706	
	収入				
	積立資産取崩収入		685,811	△685,811	
	その他の活動による収入		30,633,642	△30,633,642	
	その他の活動収入計(7)	0	31,319,453	△31,319,453	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	7,492,000	△1,492,000	
	積立資産支出	84,165,060	114,507,900	△30,342,840	
	その他の活動による支出	1,229,040	595,506	633,534	
	その他の活動支出計(8)	91,394,100	122,595,406	△31,201,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,394,100	△91,275,953	△118,147	
	予備費支出(10)	35,000,000	—	35,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,390,098	△19,666,772	11,276,674	
	前期末支払資金残高(12)	1,543,150,784	1,543,150,784	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,534,760,686	1,523,484,012	11,276,674	

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	2,410,900,970	2,365,243,238	45,657,732
	老人福祉事業収益	269,609,284	265,168,196	4,441,088
	その他の事業収益	86,427		86,427
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	2,680,646,681	2,630,561,434	50,085,247
	費用			
	人件費	1,592,882,317	1,508,298,674	84,583,643
	事業費	672,075,222	683,517,018	△11,441,796
	事務費	196,539,993	196,011,177	528,816
サービス活動外増減の部	減価償却費	108,868,769	111,647,643	△2,778,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,839,660	△13,808,606	△31,054
	徴収不能額		442,818	△442,818
	サービス活動費用計(2)	2,556,526,641	2,486,108,724	70,417,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,120,040	144,452,710	△20,332,670
	収益			
	受取利息配当金収益	5,763,692	2,432,685	3,331,007
	その他運用資産評価益	166,924,460		166,924,460
	その他のサービス活動外収益	22,145,605	72,385,114	△50,239,509
	サービス活動外収益計(4)	194,833,757	74,817,799	120,015,958
特別増減の部	費用			
	支払利息	8,177,454	9,477,381	△1,299,927
	その他のサービス活動外費用		1,157,235	△1,157,235
	サービス活動外費用計(5)	8,177,454	10,634,616	△2,457,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,656,303	64,183,183	122,473,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	310,776,343	208,635,893	102,140,450
	収益			
	施設整備等補助金収益		618,000	△618,000
	特別収益計(8)	0	618,000	△618,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	399,822	124,253	275,569
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		618,000	△618,000
	特別費用計(9)	399,822	742,253	△342,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,822	△124,253	△275,569
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,376,521	208,511,640	101,864,881
	法人税、住民税及び事業税(12)	321,000	321,000	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	310,055,521	208,190,640	101,864,881
	前期繰越活動増減差額(14)	2,749,670,606	2,541,479,966	208,190,640
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,059,726,127	2,749,670,606	310,055,521
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,059,726,127	2,749,670,606	310,055,521

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	1,702,882,375	1,706,577,298	△3,694,923	流動負債	282,101,665	266,630,789	15,470,876
現金預金	1,200,820,214	1,183,935,501	16,884,713	事業未払金	79,602,731	94,856,941	△15,254,210
事業未収金	440,106,633	439,590,491	516,142	1年以内返済予定設備資金借入金	58,404,000	58,404,000	0
未収金	600,357	613,140	△12,783	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,992,000	7,992,000	1,000,000
未収補助金	15,328,000	25,674,000	△10,346,000	1年以内支払予定長期未払金	304,619	552,756	△248,137
貯蔵品	29,428,947	39,677,120	△10,248,173	未払費用	50,245,046	24,902,830	25,342,216
医薬品	972,540	880,514	92,026	預り金	21,716	20,892	824
給食用材料	9,009,597	9,617,651	△608,054	職員預り金	38,590,009	32,682,084	5,907,925
立替金	394,015	456,738	△62,723	仮受金	76,624	72,402	4,222
前払金	1,754,151	950,000	804,151	賞与引当金	44,984,820	46,753,684	△1,768,864
前払費用	4,467,921	5,182,143	△714,222	未払法人税等	321,000	321,000	0
				未払消費税等	559,100	72,200	486,900
固定資産	2,686,117,294	2,437,967,844	248,149,450	固定負債	772,098,822	839,331,032	△67,232,210
基本財産	906,419,863	969,466,019	△63,046,156	設備資金借入金	673,267,000	731,671,000	△58,404,000
土地	272,919,101	272,919,101	0	長期運営資金借入金	78,908,000	87,400,000	△8,492,000
建物	633,500,762	696,546,918	△63,046,156	退職給付引当金	11,665,822	11,441,413	224,409
その他の固定資産	1,779,697,431	1,468,501,825	311,195,606	長期未払金	0	304,619	△304,619
土地	304,145,887	273,582,004	30,563,883	敷金・保証金等預り金	8,258,000	8,514,000	△256,000
建物	333,880,213	307,233,273	26,646,940	負債の部合計	1,054,200,487	1,105,961,821	△51,761,334
構築物	61,241,122	69,736,739	△8,495,617	純資産の部			
機械及び装置	24,869	24,869	0	基本金	81,029,404	81,029,404	0
車両運搬具	5,632,540	1,138,221	4,494,319	第1号基本金	81,029,404	81,029,404	0
器具及び備品	36,831,673	47,167,803	△10,336,130	国庫補助金等特別積立金	98,685,168	112,524,828	△13,839,660
権利	294,798	294,798	0	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
ソフトウェア	453,200	679,800	△226,600	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
退職給付引当資産	9,307,822	9,929,413	△621,591	次期繰越活動増減差額	3,059,726,127	2,749,670,606	310,055,521
その他積立資産	843,348,082	570,526,383	272,821,699	(うち当期活動増減差額)	310,055,521	208,190,640	101,864,881
出資金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	65,412	4,436,138	△4,370,726				
水道負担金	87,243	99,544	△12,301				
その他の固定資産	183,984,570	183,252,840	731,730	純資産の部合計	3,334,799,182	3,038,583,321	296,215,861
資産の部合計	4,388,999,669	4,144,545,142	244,454,527	負債及び純資産の部合計	4,388,999,669	4,144,545,142	244,454,527

(単位:円)