

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 | 664,450,000 | 678,640,045 | -14,190,045 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,300 | 700 | |
| | その他の収入 | 4,800,000 | 3,007,094 | 1,792,906 | |
| | 事業活動収入計（1） | 669,258,000 | 681,854,439 | -12,596,439 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 431,300,000 | 415,673,710 | 15,626,290 | |
| | 事業費支出 | 69,500,000 | 64,473,747 | 5,026,253 | |
| | 事務費支出 | 72,500,000 | 75,107,890 | -2,607,890 | |
| 支払利息支出 | 2,820,000 | 2,811,770 | 8,230 | | |
| その他の支出 | 0 | 35,300 | -35,300 | | |
| 事業活動支出計（2） | 576,120,000 | 558,102,417 | 18,017,583 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 93,138,000 | 123,752,022 | -30,614,022 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,716,000 | 28,716,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 6,912,400 | -4,412,400 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,557,600 | 1,557,600 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 32,773,600 | 37,186,000 | -4,412,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -32,773,600 | -37,186,000 | 4,412,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 12,001,195 | -12,001,195 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 12,001,195 | -12,001,195 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,000,000 | 12,001,195 | -32,001,195 | | |
| 予備費支出（10） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 35,364,400 | 98,567,217 | -63,202,817 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 749,697,984 | 727,407,616 | 22,290,368 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 785,062,384 | 825,974,833 | -40,912,449 | | |

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 | 678,640,045 | 663,647,278 | 14,992,767 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 678,840,045 | 663,747,278 | 15,092,767 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 417,257,226 | 412,431,120 | 4,826,106 |
| | 事業費 | 64,473,747 | 70,410,329 | -5,936,582 |
| | 事務費 | 75,107,890 | 68,279,737 | 6,828,153 |
| 減価償却費 | 37,583,915 | 38,573,835 | -989,920 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,016,428 | -11,527,000 | -1,489,428 | |
| サービス活動費用計（2） | 581,406,350 | 578,168,021 | 3,238,329 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 97,433,695 | 85,579,257 | 11,854,438 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,495 | 7,674 | 821 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,007,094 | 3,297,004 | -289,910 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,015,589 | 3,304,678 | -289,089 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,811,770 | 3,098,930 | -287,160 |
| その他のサービス活動外費用 | 35,300 | | 35,300 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,847,070 | 3,098,930 | -251,860 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 168,519 | 205,748 | -37,229 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 97,602,214 | 85,785,005 | 11,817,209 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 11,527,000 | -11,527,000 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 11,527,000 | -11,527,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 236,734,209 | 11,527,000 | 225,207,209 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 3 | -1 | |
| 特別費用計（9） | 236,734,211 | 11,527,004 | 225,207,207 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -236,734,211 | -4 | -236,734,207 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -139,131,997 | 85,785,001 | -224,916,998 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 805,919,215 | 740,134,214 | 65,785,001 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 666,787,218 | 825,919,215 | -159,131,997 |
| | 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） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 646,787,218 | 805,919,215 | -159,131,997 | |

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 | 870,050,032 | 768,532,959 | 101,517,073 | 流動負債 | 84,366,418 | 81,144,886 | 3,221,532 |
| 現金預金 | 768,697,220 | 657,040,098 | 111,657,122 | 事業未払金 | 5,095,263 | 5,331,414 | -236,151 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の未払金 | 8,685,470 | 8,650,985 | 34,485 |
| 事業未収金 | 98,582,980 | 97,624,810 | 958,170 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,716,000 | 28,716,000 | 0 |
| 未収金 | 52,248 | | 52,248 | 未払費用 | 23,962,331 | 23,778,303 | 184,028 |
| 未収補助金 | 0 | 11,065,576 | -11,065,576 | 預り金 | 6,332,135 | 3,364,641 | 2,967,494 |
| 貯蔵品 | 578,389 | 673,600 | -95,211 | 賞与引当金 | 11,575,219 | 11,303,543 | 271,676 |
| 立替金 | 815,205 | 630,175 | 185,030 | | | | |
| 前払費用 | 1,313,990 | 1,488,700 | -174,710 | | | | |
| 固定資産 | 678,462,745 | 713,346,262 | -34,883,517 | 固定負債 | 253,641,360 | 274,815,120 | -21,173,760 |
| 基本財産 | 545,735,992 | 572,685,680 | -26,949,688 | 設備資金借入金 | 236,907,000 | 265,623,000 | -28,716,000 |
| 建物 | 545,735,992 | 572,685,680 | -26,949,688 | リース債務 | 6,230,400 | | 6,230,400 |
| その他の固定資産 | 132,726,753 | 140,660,582 | -7,933,829 | 退職給付引当金 | 10,503,960 | 9,192,120 | 1,311,840 |
| 建物 | 239,718 | 261,828 | -22,110 | 負債の部合計 | 338,007,778 | 355,960,006 | -17,952,228 |
| 車輛運搬具 | 2,034,794 | 3,050,662 | -1,015,868 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,116,441 | 5,177,892 | -1,061,451 | 基本金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 223,717,781 | | 223,717,781 |
| ソフトウェア | 5,400 | 70,200 | -64,800 | その他の積立金 | 140,000,000 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 無形リース資産 | 6,230,400 | | 6,230,400 | 修繕積立金 | 140,000,000 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 646,787,218 | 805,919,215 | -159,131,997 |
| 長期前払費用 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -139,131,997 | 85,785,001 | -224,916,998 |
| 修繕積立資産 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,210,504,999 | 1,125,919,215 | 84,585,784 |
| 資産の部合計 | 1,548,512,777 | 1,481,879,221 | 66,633,556 | 負債及び純資産の部合計 | 1,548,512,777 | 1,481,879,221 | 66,633,556 |