

法人全体資金収支計算書
(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	1,391,199,000	1,392,512,023	△ 1,313,023	
	老人福祉事業収入	181,230,000	180,510,092	719,908	
	その他の収入	49,626,000	51,915,000	△ 2,289,000	
	受取利息配当金収入	1,200	3,971	△ 2,771	
	他の収入	7,364,000	7,567,179	△ 203,179	
	事業活動収入計(1)	1,629,420,200	1,632,508,265	△ 3,088,065	
支出	人件費支出	1,160,478,000	1,138,226,050	22,251,950	
	事業費支出	278,264,000	284,433,308	△ 6,169,308	
	事務費支出	179,003,000	172,752,561	6,250,439	
	支払利息支出	250,000	142,866	107,134	
	その他の支出	60,000	62,000	△ 2,000	
事業活動支出計(2)	1,618,055,000	1,595,616,785	22,438,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,365,200	36,891,480	△ 25,526,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	23,280,000	30,670,115	△ 7,390,115	
施設整備等支出計(5)	23,280,000	30,670,115	△ 7,390,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,280,000	△ 30,670,115	7,390,115		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	356,000	1,157,859	△ 801,859	
	その他の活動収入計(7)	356,000	1,157,859	△ 801,859	
	支出				
積立資産支出	1,050,000	2,712,832	△ 1,662,832		
その他の活動支出計(8)	1,050,000	2,712,832	△ 1,662,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 694,000	△ 1,554,973	860,973		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,608,800	4,666,392	△ 17,275,192		
前期末支払資金残高(12)		487,927,057	△ 487,927,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,608,800	492,593,449	△ 505,202,249		

法人全体事業活動計算書

(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	1,392,512,023	1,351,037,034	41,474,989
		老人福祉事業収益	179,318,892	177,323,816	1,995,076
		その他の事業収益	51,915,000	76,727,119	△ 24,812,119
		経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
		その他の収益	339,913	872,388	△ 532,475
	サービス活動収益計(1)		1,624,085,828	1,606,060,357	18,025,471
	費用	人件費	1,139,323,329	1,135,711,198	3,612,131
		事業費	283,709,498	286,339,970	△ 2,630,472
		事務費	172,752,561	144,790,316	27,962,245
		減価償却費	116,332,066	122,442,614	△ 6,110,548
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 45,416,362 339,913	△ 45,031,175 872,388	△ 385,187 △ 532,475	
サービス活動費用計(2)		1,667,041,005	1,645,125,311	21,915,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,955,177	△ 39,064,954	△ 3,890,223	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		2,000	△ 2,000
		受取利息配当金収益	3,971	3,036	935
		その他のサービス活動外収益	7,567,179	2,760,563	4,806,616
	サービス活動外収益計(4)		7,571,150	2,765,599	4,805,551
	費用	支払利息	142,866	159,753	△ 16,887
その他のサービス活動外費用		62,000		62,000	
サービス活動外費用計(5)		204,866	159,753	45,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,366,284	2,605,846	4,760,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,588,893	△ 36,459,108	870,215	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1		1
		固定資産売却益		16,379	△ 16,379
	特別収益計(8)		1	16,379	△ 16,378
	費用	固定資産売却損・処分損	9,882	21,695	△ 11,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,028,000		12,028,000
特別費用計(9)		12,037,882	21,695	12,016,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,037,881	△ 5,316	△ 12,032,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,626,774	△ 36,464,424	△ 11,162,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,298,605,286	2,335,069,710	△ 36,464,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,250,978,512	2,298,605,286	△ 47,626,774
	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)		2,250,978,512	2,298,605,286	△ 47,626,774

法人全体貸借対照表
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	635,636,312	587,942,345	47,693,967	流動負債	143,042,863	100,015,288	43,027,575
現金預金	327,198,032	304,262,590	22,935,442	短期運営資金借入金	18,651,227	12,975,227	5,676,000
事業未収金	250,530,391	236,057,089	14,473,302	事業未払金	63,300,290	50,524,343	12,775,947
未収補助金	38,084,246	38,301,264	△ 217,018	預り金	29,848,271	3,776,089	26,072,182
立替金	3,155,082	5,964,052	△ 2,808,970	職員預り金	31,848	0	31,848
前払費用	14,720,061	3,357,350	11,362,711	前受金	27,453,837	29,254,553	△ 1,800,716
仮払金	1,948,500	0	1,948,500	仮受金	3,757,390	3,485,076	272,314
固定資産	2,630,114,211	2,714,583,527	△ 84,469,316	固定負債	21,177,898	19,965,686	1,212,212
基本財産	2,442,336,404	2,530,043,150	△ 87,706,746	退職給付引当金	17,420,508	16,675,686	744,822
土地	824,268,737	824,268,737	0	長期預り金	3,757,390	3,290,000	467,390
建物	1,618,067,667	1,705,774,413	△ 87,706,746	負債の部合計	164,220,761	119,980,974	44,239,787
その他の固定資産	187,777,807	184,540,377	3,237,430	純資産の部			
土地	6,754,170	0	6,754,170	基本金	173,291,772	173,291,772	0
建物	2,050,454	0	2,050,454	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
建物附属設備	76,341,856	84,120,543	△ 7,778,687	国庫補助金等特別積立金	677,259,478	710,647,840	△ 33,388,362
構築物	9,979,144	15,377,811	△ 5,398,667	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,091,983		1,091,983	次期繰越活動増減差額	2,250,978,512	2,298,605,286	△ 47,626,774
車輛運搬具	755,864	3,316,788	△ 2,560,924	(うち当期活動増減差額)	△ 47,626,774	△ 36,464,424	△ 11,162,350
器具及び備品	64,242,542	58,053,966	6,188,576				
建設仮勘定	0	2,058,000	△ 2,058,000				
権利	682,136	682,136	0				
ソフトウェア	4,205,316	449,427	3,755,889				
退職給付引当資産	17,410,812	16,675,686	735,126				
長期預り金積立資産	3,757,390	3,290,000	467,390				
その他の固定資産	506,140	516,020	△ 9,880	純資産の部合計	3,101,529,762	3,182,544,898	△ 81,015,136
資産の部合計	3,265,750,523	3,302,525,872	△ 36,775,349	負債及び純資産の部合計	3,265,750,523	3,302,525,872	△ 36,775,349