

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	1,202,463,100	1,216,016,082	△ 13,552,982	
	老人福祉事業収入	52,711,000	53,282,839	△ 571,839	
	保育事業収入	31,918,000	32,428,720	△ 510,720	
	障害福祉サービス等事業収入	29,903,500	29,983,845	△ 80,345	
	医療事業収入	8,725,000	8,750,999	△ 25,999	
	経常経費寄附金収入	133,000		133,000	
	受取利息配当金収入	6,993,500	7,800,559	△ 807,059	
	その他の収入	4,119,052	4,777,163	△ 658,111	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,116,657	△ 1,116,657	
	事業活動収入計(1)	1,336,966,152	1,354,156,864	△ 17,190,712	
支出					
人件費支出	831,331,700	817,298,928	14,032,772		
事業費支出	197,422,830	178,158,652	19,264,178		
事務費支出	221,545,700	201,730,477	19,815,223		
利用者負担軽減額	400,000	358,302	41,698		
支払利息支出	733,329	684,546	48,783		
その他の支出		1,121,586	△ 1,121,586		
事業活動支出計(2)	1,251,433,559	1,199,352,491	52,081,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,532,593	154,804,373	△ 69,271,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,727,000	2,297,727	6,429,273	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,023,500	△ 23,500	
	施設整備等収入計(4)	11,727,000	5,321,227	6,405,773	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,976,000	18,853,000	1,123,000		
固定資産取得支出	24,859,280	12,967,250	11,892,030		
施設整備等支出計(5)	44,835,280	31,820,250	13,015,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,108,280	△ 26,499,023	△ 6,609,257		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		336,000	△ 336,000	
	投資有価証券売却収入	52,855,000	52,855,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000	2,977,830	△ 2,777,830	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	53,155,000	56,168,830	△ 3,013,830	
	支出				
	長期貸付金支出	2,512,000	2,512,000	0	
	投資有価証券取得支出	97,817,750	99,152,171	△ 1,334,421	
	積立資産支出	46,189,450	49,826,512	△ 3,637,062	
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	146,719,200	151,490,683	△ 4,771,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,564,200	△ 95,321,853	1,757,653		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,139,887	32,983,497	△ 74,123,384		
前期末支払資金残高(12)	1,053,579,774	1,032,983,020	20,596,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,439,887	1,065,966,517	△ 53,526,630		

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	1,216,016,082	1,195,241,839	20,774,243
	老人福祉事業収益	53,282,839	43,823,166	9,459,673
	保育事業収益	32,428,720	28,668,450	3,760,270
	障害福祉サービス等事業収益	29,983,845	16,266,361	13,717,484
	医療事業収益	8,750,999	10,343,448	△ 1,592,449
	経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	1,340,462,485	1,294,373,264	46,089,221
	費用			
	人件費	823,634,617	800,111,584	23,523,033
事業費	178,158,652	169,749,923	8,408,729	
事務費	201,730,477	188,350,186	13,380,291	
利用者負担軽減額	358,302	321,426	36,876	
減価償却費	124,569,710	121,293,635	3,276,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,702,571	△ 43,828,822	126,251	
その他の費用	1,121,586	1,423,529	△ 301,943	
サービス活動費用計(2)	1,285,870,773	1,237,421,461	48,449,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,591,712	56,951,803	△ 2,360,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,800,559	4,602,450	3,198,109
	有価証券売却益	1,116,657	321,503	795,154
	投資有価証券評価益	28,029,966	5,050,000	22,979,966
	投資有価証券売却益	6,985,000		6,985,000
	その他のサービス活動外収益	4,777,163	4,281,833	495,330
	サービス活動外収益計(4)	48,709,345	14,255,786	34,453,559
	費用			
	支払利息	684,546	909,787	△ 225,241
	その他のサービス活動外費用		10,000	△ 10,000
サービス活動外費用計(5)	684,546	919,787	△ 235,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,024,799	13,335,999	34,688,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,616,511	70,287,802	32,328,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,297,727	2,400,000	△ 102,273
	固定資産売却益	23,499	29,999	△ 6,500
	その他の特別収益	2,494,519	2,474,500	20,019
	特別収益計(8)	4,815,745	4,904,499	△ 88,754
	費用			
	固定資産売却損・処分損	56,019	68,970	△ 12,951
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,297,727	2,400,000	△ 102,273
	その他の特別損失	2,514,819	2,474,500	40,319
	特別費用計(9)	4,868,565	4,943,470	△ 74,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 52,820	△ 38,971	△ 13,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,563,691	70,248,831	32,314,860	
繰越活動増減差額(12)	2,253,877,069	2,183,805,855	70,071,214	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,356,440,760	2,254,054,686	102,386,074	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	330	32,901,000	△ 32,900,670	
その他の積立金積立額(16)	40,874,062	33,078,617	7,795,445	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,315,567,028	2,253,877,069	61,689,959	

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	1,215,701,164	1,141,080,491	74,620,673	流動負債	199,434,444	160,390,403	39,044,041
現金預金	973,926,023	922,164,596	51,761,427	事業未払金	138,409,517	103,313,991	35,095,526
有価証券	5,619,875	4,501,701	1,118,174	1年以内返済予定設備資金借入金	14,599,000	18,853,000	△ 4,254,000
事業未収金	212,922,772	201,842,091	11,080,681	預り金	4,958,000	4,770,000	188,000
未収補助金	8,851,057	4,549,000	4,302,057	職員預り金	6,356,650	0	6,356,650
立替金	708,950	565,266	143,684	前受収益	7,480	7,480	0
前払費用	11,899,163	7,107,248	4,791,915	仮受金	3,000	6,000	△ 3,000
仮払金	1,773,324	350,589	1,422,735	賞与引当金	35,100,797	33,439,932	1,660,865
固定資産	3,017,895,044	3,001,387,905	16,507,139	固定負債	153,554,173	162,629,249	△ 9,075,076
基本財産	2,021,972,395	2,115,697,554	△ 93,725,159	設備資金借入金	94,438,000	109,037,000	△ 14,599,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	55,116,173	49,792,249	5,323,924
建物	1,537,350,796	1,631,075,955	△ 93,725,159	長期預り金	4,000,000	3,800,000	200,000
その他の固定資産	995,922,649	885,690,351	110,232,298	負債の部合計	352,988,617	323,019,652	29,968,965
土地	65,717,469	65,717,469	0	純資産の部			
建物	147,016,470	157,060,593	△ 10,044,123	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	2,072,592	2,370,769	△ 298,177	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車両運搬具	8,908,996	8,741,914	167,082	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	45,417,620	51,409,560	△ 5,991,940	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
権利	3,232,227	4,296,911	△ 1,064,684	国庫補助金等特別積立金	630,331,333	671,736,177	△ 41,404,844
ソフトウェア	3,023,648	3,739,047	△ 715,399	その他の積立金	463,937,830	423,064,098	40,873,732
投資有価証券	157,762,137	76,450,000	81,312,137	修繕積立金(保育)	3,028,942	566,546	2,462,396
長期貸付金	5,152,000	2,976,000	2,176,000	施設整備積立金	460,908,888	422,497,552	38,411,336
退職給付引当資産	64,011,000	57,506,700	6,504,300	次期繰越活動増減差額	2,315,567,028	2,253,877,069	61,689,959
修繕積立資産(保育)	3,028,942	566,546	2,462,396	(うち当期活動増減差額)	102,563,691	70,248,831	32,314,860
施設整備積立資産	460,908,888	422,497,552	38,411,336				
入所預り普通預金	4,000,000	3,700,550	299,450	純資産の部合計	3,880,607,591	3,819,448,744	61,158,847
差入保証金	12,342,200	12,342,200	0	負債及び純資産の部合計	4,233,596,208	4,142,468,396	91,127,812
その他の固定資産	13,328,460	16,314,540	△ 2,986,080				
資産の部合計	4,233,596,208	4,142,468,396	91,127,812				