

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	(304,062,000)	(302,640,948)	(1,421,052)		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,040)	(40)		
	その他の収入	(2,869,000)	(3,008,910)	(139,910)		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	306,932,000	305,650,898	1,281,102			
支出	人件費支出	(208,200,000)	(207,541,462)	(658,538)		
	事業費支出	(38,736,000)	(38,494,091)	(241,909)		
	事務費支出	(19,554,000)	(19,330,391)	(223,609)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(6,770,000)	(6,763,566)	(6,434)		
	その他の支出	(1,740,000)	(1,739,679)	(321)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	275,000,000	273,869,189	1,130,811			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,932,000	31,781,709	150,291			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		(50,000)	(50,000)		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(27,984,000)	(27,294,000)	(690,000)	
		固定資産取得支出	(685,000)	(656,518)	(28,482)	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		(1,110,000)	(1,101,600)	(8,400)		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	29,779,000	29,052,118	726,882			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ29,779,000	Δ29,002,118	Δ776,882			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,153,000	2,779,591	Δ626,591			
前期末支払資金残高(12)	144,323,335	144,323,335	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,476,335	147,102,926	Δ626,591			

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	(302,640,948)	(301,693,897)	(947,051)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	302,640,948	301,693,897	947,051
	費用			
	人件費	(207,248,662)	(206,496,175)	(752,487)
事業費	(38,494,091)	(40,381,956)	(Δ1,887,865)	
事務費	(19,330,391)	(16,739,677)	(2,590,714)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(30,937,912)	(32,888,031)	(Δ1,950,119)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ7,955,899)	(Δ9,933,086)	(1,977,187)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	288,055,157	286,572,753	1,482,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,585,791	15,121,144	Δ535,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(1,040)	(1,020)	(20)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(3,008,910)	(3,301,816)	(Δ292,906)
	サービス活動外収益計(4)	3,009,950	3,302,836	Δ292,886
	費用			
支払利息	(6,763,566)	(6,982,758)	(Δ219,192)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(1,739,679)	(1,608,611)	(131,068)	
サービス活動外費用計(5)	8,503,245	8,591,369	Δ88,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,493,295	Δ5,288,533	Δ204,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,092,496	9,832,611	Δ740,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	(2,300,000)		(2,300,000)
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(110,180)		(110,180)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	110,180	0	110,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,189,820	0	2,189,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,282,316	9,832,611	1,449,705	
前期繰越活動増減差額(12)	56,085,756	46,253,145	9,832,611	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,368,072	56,085,756	11,282,316	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,368,072	56,085,756	11,282,316

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	154,773,154	148,975,762	5,797,392	流動負債	41,284,028	38,386,827	2,897,201
現金預金	112,490,921	105,876,260	6,614,661	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,955,530	3,919,501	3,036,029
事業未収金				その他の未払金			
未収金	41,902,250	42,837,486	△935,236	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	28,017,000	27,294,000	723,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	550,800	1,101,600	△550,800
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	714,698	732,926	△18,228
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	254,983	216,098	38,885	賞与引当金	5,046,000	5,338,800	△292,800
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	492,221,000	520,788,800	△28,567,800
仮払金	125,000	45,918	79,082	設備資金借入金	492,221,000	520,238,000	△28,017,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務		550,800	△550,800
固定資産	716,872,267	745,013,841	△28,141,574	役員等長期借入金			
基本財産	682,545,688	703,864,801	△21,319,113	退職給付引当金			
基本財産・土地	251,411,680	251,411,680		長期未払金			
基本財産・建物	431,134,008	452,453,121	△21,319,113	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	533,505,028	559,175,627	△25,670,599
その他の固定資産	34,326,579	41,149,040	△6,822,461	純 資 産 の 部			
土地				基本金	140,600,000	140,600,000	
建物	789,390	849,478	△61,088	国庫補助金等特別積立金	130,172,321	138,128,220	△7,955,899
構築物	10,957,706	13,676,893	△2,719,187	その他の積立金			
機械及び装置	10,692,000	11,939,400	△1,247,400	次期繰越活動増減差額	67,368,072	56,085,756	11,282,316
車輛運搬具	2,414,628	2,236,134	178,494	(うち当期活動増減差額)	11,282,316	9,832,611	1,449,705
器具及び備品	7,328,587	8,951,601	△1,623,014				
建設仮勘定							
有形リース資産	550,800	1,652,400	△1,101,600				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	45,000	45,000					
出資金	10,000	10,000					
長期前払費用							
預託金	90,480	100,960	△10,480				
水道負担金	1,448,988	1,687,174	△238,186	純資産の部合計	338,140,393	334,813,976	3,326,417
資産の部合計	871,645,421	893,989,603	△22,344,182	負債及び純資産の部合計	871,645,421	893,989,603	△22,344,182