

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	605,410,000	572,122,322	33,287,678	
	老人福祉事業収入	10,300,000	8,471,710	1,828,290	
	医療事業収入	104,100,000	96,343,511	7,756,489	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	2,200,000	4,875,166	△2,675,166	
	その他の収入	2,169,000	1,567,779	601,221	
	事業活動収入計 (1)	724,229,000	683,380,488	40,848,512	
	支出				
	人件費支出	376,170,000	356,190,102	19,979,898	
施設整備等による収支	事業費支出	107,720,000	103,898,911	3,821,089	
	事務費支出	149,955,800	139,891,096	10,064,704	
	利用者負担軽減額	3,170,000	3,156,996	13,004	
	支払利息支出	2,000,000	1,535,654	464,346	
	その他の支出	1,806,000	1,790,700	15,300	
	事業活動支出計 (2)	640,821,800	606,463,459	34,358,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,407,200	76,917,029	6,490,171	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,240,000	27,240,000	0	
	固定資産取得支出	2,960,000	152,160	2,807,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	2,535,629	864,371	
	施設整備等支出計 (5)	33,600,000	29,927,789	3,672,211	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,600,000	△29,927,789	△3,672,211	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,430,820	69,180	
	その他の活動による収入	920,000	916,640	3,360	
	その他の活動収入計 (7)	4,420,000	4,347,460	72,540	
	支出				
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	△280,223	0	△280,223	
	積立資産支出	3,200,000	3,189,258	10,742	
	その他の活動による支出	2,742,000	2,725,095	16,905	
	その他の活動支出計 (8)	5,661,777	5,914,353	△252,576	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,241,777	△1,566,893	325,116	
	予備費支出 (10)	4,000,000	—	4,000,000	
	△0	△0	—	△0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,565,423	45,422,347	△856,924	
前期末支払資金残高 (12)		0	892,797,417	△892,797,417	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,565,423	938,219,764	△893,654,341	

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	572,122,322	561,471,849	10,650,473
	老人福祉事業収益	8,379,710	5,145,707	3,234,003
	医療事業収益	96,343,511	90,171,272	6,172,239
	サービス活動収益計 (1)	676,845,543	656,788,828	20,056,715
	費用			
	人件費	378,516,024	379,656,862	△1,140,838
	事業費	103,773,228	97,572,878	6,200,350
	事務費	139,896,156	140,751,115	△854,959
	利用者負担軽減額	3,156,996	3,276,973	△119,977
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,523,028	26,205,606	317,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,965,203	△9,004,694	7,039,491
	サービス活動費用計 (2)	649,900,229	638,458,740	11,441,489
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,945,314	18,330,088	8,615,226
	収益			
	受取利息配当金収益	4,594,943	2,310,607	2,284,336
	有価証券売却益	0	1,369,224	△1,369,224
	その他のサービス活動外収益	1,567,779	1,618,641	△50,862
	サービス活動外収益計 (4)	6,162,722	5,298,472	864,250
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,535,654	1,843,410	△307,756
	サービス活動外費用計 (5)	1,535,654	1,843,410	△307,756
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,627,068	3,455,062	1,172,006
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,572,382	21,785,150	9,787,232
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,522,000	△7,522,000
	その他の特別収益	21,604,780	24,245,583	△2,640,803
	特別収益計 (8)	21,604,780	31,767,583	△10,162,803
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	376,000	△376,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,522,000	△7,522,000
	特別費用計 (9)	0	7,898,000	△7,898,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,604,780	23,869,583	△2,264,803
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,177,162	45,654,733	7,522,429
	法人税、住民税及び事業税 (12)	1,790,700	3,023,600	△1,232,900
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	51,386,462	42,631,133	8,755,329
	前期繰越活動増減差額 (14)	1,376,229,334	1,333,598,201	42,631,133
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	1,427,615,796	1,376,229,334	51,386,462
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,427,615,796	1,376,229,334	51,386,462

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	967,839,725	916,573,892	51,265,833	流動負債	72,793,855	68,526,300	4,267,555
現金預金	864,890,974	818,215,650	46,675,324	事業未払金	20,996,111	13,916,794	7,079,317
事業未収金	91,220,745	87,220,969	3,999,776	役員等短期借入金	437,444	0	437,444
未収金	136,042	141,189	△5,147	1年以内返済予定設備資金借入金	27,240,000	27,240,000	0
未収補助金	7,149,000	7,522,000	△373,000	1年以内返済予定リース債務	2,366,100	2,535,629	△169,529
医薬品	3,237,327	3,250,644	△13,317	預り金	0	9,580	△9,580
前払金	0	223,440	△223,440	職員預り金	2,028,808	2,257,620	△228,812
前払費用	1,205,637	0	1,205,637	前受金	62,271	452,537	△390,266
				賞与引当金	16,805,121	18,224,840	△1,419,719
				未払法人税等	1,790,700	3,023,600	△1,232,900
				未払消費税等	1,067,300	865,700	201,600
固定資産	967,691,266	992,780,524	△25,089,258	固定負債	131,690,281	159,202,520	△27,512,239
基本財産	605,142,189	619,113,361	△13,971,172	設備資金借入金	95,340,000	122,580,000	△27,240,000
土地	278,723,600	278,723,600	0	リース債務	6,128,430	8,494,530	△2,366,100
建物	326,418,589	340,389,761	△13,971,172	退職給付引当金	28,730,851	26,589,990	2,140,861
その他の固定資産	362,549,077	373,667,163	△11,118,086	敷金・保証金等預り金	1,491,000	1,538,000	△47,000
建物	82,591,658	87,797,112	△5,205,454	負債の部合計	204,484,136	227,728,820	△23,244,684
構築物	11,318,167	12,568,551	△1,250,384	純 資 産 の 部			
機械及び装置	54,635	143,055	△88,420	基本金	277,000,000	277,000,000	0
車輛運搬具	1,557,812	1,840,237	△282,425	第1号基本金	277,000,000	277,000,000	0
器具及び備品	11,209,043	13,298,945	△2,089,902	国庫補助金等特別積立金	26,431,059	28,396,262	△1,965,203
有形リース資産	8,535,890	11,735,307	△3,199,417	その他の積立金	0	0	0
権利	2,860,530	2,860,530	0	次期繰越活動増減差額	1,427,615,796	1,376,229,334	51,386,462
ソフトウェア	340,450	476,630	△136,180	うち当期活動増減差額)	51,386,462	42,631,133	8,755,329
投資有価証券	200,628,224	200,908,447	△280,223				
退職給付引当資産	38,834,848	39,081,470	△246,622				

