

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	449,851,000	406,510,823	43,340,177	
	借入金利息補助金収入	753,000	716,802	36,198	
	受取利息配当金収入	1,000	1,585	△585	
	その他の収入	3,288,000	4,261,011	△973,011	
	事業活動収入計(1)	453,893,000	411,490,221	42,402,779	
	支出				
人件費支出	254,239,000	208,717,237	45,521,763		
事業費支出	71,911,000	54,906,622	17,004,378		
事務費支出	67,685,000	70,967,953	△3,282,953		
支払利息支出	4,110,000	3,780,114	329,886		
その他の支出		463,327	△463,327		
事業活動支出計(2)	397,945,000	338,835,253	59,109,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,948,000	72,654,968	△16,706,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	35,283,000	717,000	
	固定資産取得支出		19,078,400	△19,078,400	
施設整備等支出計(5)	36,000,000	54,361,400	△18,361,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,000,000	△54,361,400	18,361,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		300	△300	
	その他の活動による収入		4,551,030	△4,551,030	
	その他の活動収入計(7)		4,551,330	△4,551,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	0	
	積立資産支出	700,000	769,880	△69,880	
その他の活動による支出		3,879,946	△3,879,946		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	11,049,826	△3,949,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,100,000	△6,498,496	△601,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,848,000	11,795,072	1,052,928		
前期末支払資金残高(12)	3,521,790	△2,008,651	5,530,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,369,790	9,786,421	6,583,369		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,510,823	406,510,823	
	借入金利息補助金収入	716,802	716,802	
	受取利息配当金収入	1,585	1,585	
	その他の収入	4,261,011	4,261,011	
	事業活動収入計(1)	411,490,221	411,490,221	
	支出			
人件費支出	208,717,237	208,717,237		
事業費支出	54,906,622	54,906,622		
事務費支出	70,967,953	70,967,953		
支払利息支出	3,780,114	3,780,114		
その他の支出	463,327	463,327		
事業活動支出計(2)	338,835,253	338,835,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,654,968	72,654,968		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,283,000	35,283,000	
	固定資産取得支出	19,078,400	19,078,400	
施設整備等支出計(5)	54,361,400	54,361,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,361,400	△54,361,400		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300	300	
	その他の活動による収入	4,551,030	4,551,030	
	その他の活動収入計(7)	4,551,330	4,551,330	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	
	積立資産支出	769,880	769,880	
その他の活動による支出	3,879,946	3,879,946		
その他の活動支出計(8)	11,049,826	11,049,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,498,496	△6,498,496		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,072	11,795,072		
前期末支払資金残高(11)	△2,008,651	△2,008,651		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,786,421	9,786,421		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,510,823		
	借入金利息補助金収入	716,802		
	受取利息配当金収入	1,585		
	その他の収入	4,261,011		
	事業活動収入計(1)	411,490,221		
	支出			
人件費支出	208,717,237			
事業費支出	54,906,622			
事務費支出	70,967,953			
支払利息支出	3,780,114			
その他の支出	463,327			
事業活動支出計(2)	338,835,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,654,968			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,283,000		
	固定資産取得支出	19,078,400		
施設整備等支出計(5)	54,361,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,361,400			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300		
	その他の活動による収入	4,551,030		
	その他の活動収入計(7)	4,551,330		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000		
	積立資産支出	769,880		
	その他の活動による支出	3,879,946		
	その他の活動支出計(8)	11,049,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,498,496			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,072			
前期末支払資金残高(11)	△2,008,651			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,786,421			

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	406,510,823	432,695,661	△26,184,838
	サービス活動収益計(1)	406,510,823	432,695,661	△26,184,838
	費用			
	人件費	201,378,827	246,222,314	△44,843,487
	事業費	54,906,622	77,158,513	△22,251,891
	事務費	70,967,953	68,233,526	2,734,427
	減価償却費	61,137,441	60,684,918	452,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867	△43,529,508	△139,359	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000		8,361,000	
サービス活動費用計(2)	353,082,976	408,769,763	△55,686,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847	23,925,898	29,501,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,802	995,090	△278,288
	受取利息配当金収益	1,585	324	1,261
	その他のサービス活動外収益	4,261,011	2,587,644	1,673,367
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398	3,583,058	1,396,340
	費用			
	支払利息	3,780,114	4,263,913	△483,799
	その他のサービス活動外費用	463,327	208,464	254,863
サービス活動外費用計(5)	4,243,441	4,472,377	△228,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957	△889,319	1,625,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804	23,036,579	31,127,225	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,163,804	23,036,579	31,127,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383	△145,403,962	23,036,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804
	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)	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,510,823	406,510,823	
	サービス活動収益計(1)	406,510,823	406,510,823	
	費用			
	人件費	201,378,827	201,378,827	
	事業費	54,906,622	54,906,622	
	事務費	70,967,953	70,967,953	
	減価償却費	61,137,441	61,137,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867	△43,668,867		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000	8,361,000		
サービス活動費用計(2)	353,082,976	353,082,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847	53,427,847		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,802	716,802	
	受取利息配当金収益	1,585	1,585	
	その他のサービス活動外収益	4,261,011	4,261,011	
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398	4,979,398	
	費用			
	支払利息	3,780,114	3,780,114	
	その他のサービス活動外費用	463,327	463,327	
サービス活動外費用計(5)	4,243,441	4,243,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957	735,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804	54,163,804		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,163,804	54,163,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383	△122,367,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579	△68,203,579	
	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)	△68,203,579	△68,203,579	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,510,823		
	サービス活動収益計(1)	406,510,823		
	費用			
	人件費	201,378,827		
	事業費	54,906,622		
	事務費	70,967,953		
	減価償却費	61,137,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000			
サービス活動費用計(2)	353,082,976			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,802		
	受取利息配当金収益	1,585		
	その他のサービス活動外収益	4,261,011		
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398		
	費用			
	支払利息	3,780,114		
	その他のサービス活動外費用	463,327		
サービス活動外費用計(5)	4,243,441			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,163,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579		
	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)	△68,203,579		

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	133,734,244	169,142,929	△35,408,685	流動負債	172,125,823	232,909,580	△60,783,757
現金預金	66,047,082	98,112,297	△32,065,215	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	65,183,865	67,885,722	△2,701,857	事業未払金	13,813,259	7,915,808	5,897,451
未収金	314,144	231,680	82,464	その他の未払金	0	329,558	△329,558
未収補助金	0	244,556	△244,556	1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,068,000	785,000
貯蔵品	660,638		660,638	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,400,000	△6,400,000
立替金	1,448,726	2,428,438	△979,712	未払費用	87,251,096	140,880,683	△53,629,587
前払費用	79,789	240,236	△160,447	職員預り金	2,883,468	2,025,531	857,937
				賞与引当金	11,325,000	19,290,000	△7,965,000
固定資産	1,439,549,697	1,481,510,242	△41,960,545	固定負債	713,822,550	749,263,960	△35,441,410
基本財産	1,379,021,684	1,430,680,602	△51,658,918	設備資金借入金	709,554,000	745,622,000	△36,068,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	退職給付引当金	4,268,550	3,641,960	626,590
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	負債の部合計	885,948,373	982,173,540	△96,225,167
減価償却累計額	△413,271,344	△361,612,426	△51,658,918	純資産の部			
その他の固定資産	60,528,013	50,829,640	9,698,373	基本金	112,841,083	112,841,083	0
建物	2,174,040	2,174,040	0	第1号基本金	4,531,583	4,531,583	0
構築物	36,206,586	36,206,586	0	第3号基本金	108,309,500	108,309,500	0
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	0	国庫補助金等特別積立金	642,698,064	678,005,931	△35,307,867
器具及び備品	87,667,483	68,589,083	19,078,400	その他の積立金			
減価償却累計額	△79,154,800	△69,676,277	△9,478,523	次期繰越活動増減差額	△68,203,579	△122,367,383	54,163,804
退職給付引当資産	4,397,970	3,628,390	769,580	(うち当期活動増減差額)	54,163,804	23,036,579	31,127,225
長期前払費用	1,268,889	1,939,973	△671,084	純資産の部合計	687,335,568	668,479,631	18,855,937
資産の部合計	1,573,283,941	1,650,653,171	△77,369,230	負債及び純資産の部合計	1,573,283,941	1,650,653,171	△77,369,230

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	133,734,244	133,734,244	
現金預金	66,047,082	66,047,082	
事業未収金	65,183,865	65,183,865	
未収金	314,144	314,144	
貯蔵品	660,638	660,638	
立替金	1,448,726	1,448,726	
前払費用	79,789	79,789	
固定資産	1,439,549,697	1,439,549,697	
基本財産	1,379,021,684	1,379,021,684	
土地	515,400,637	515,400,637	
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	
減価償却累計額	△413,271,344	△413,271,344	
その他の固定資産	60,528,013	60,528,013	
建物	2,174,040	2,174,040	
構築物	36,206,586	36,206,586	
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	
器具及び備品	87,667,483	87,667,483	
減価償却累計額	△79,154,800	△79,154,800	
退職給付引当資産	4,397,970	4,397,970	
長期前払費用	1,268,889	1,268,889	
資産の部合計	1,573,283,941	1,573,283,941	
流動負債	172,125,823	172,125,823	
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未払金	13,813,259	13,813,259	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,853,000	
未払費用	87,251,096	87,251,096	
職員預り金	2,883,468	2,883,468	
賞与引当金	11,325,000	11,325,000	
固定負債	713,822,550	713,822,550	
設備資金借入金	709,554,000	709,554,000	
退職給付引当金	4,268,550	4,268,550	
負債の部合計	885,948,373	885,948,373	
基本金	112,841,083	112,841,083	
第1号基本金	4,531,583	4,531,583	
第3号基本金	108,309,500	108,309,500	
国庫補助金等特別積立金	642,698,064	642,698,064	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△68,203,579	△68,203,579	
(うち当期活動増減差額)	54,163,804	54,163,804	
純資産の部合計	687,335,568	687,335,568	
負債及び純資産の部合計	1,573,283,941	1,573,283,941	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	133,734,244		
現金預金	66,047,082		
事業未収金	65,183,865		
未収金	314,144		
貯蔵品	660,638		
立替金	1,448,726		
前払費用	79,789		
固定資産	1,439,549,697		
基本財産	1,379,021,684		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	△413,271,344		
その他の固定資産	60,528,013		
建物	2,174,040		
構築物	36,206,586		
車輛運搬具	7,967,845		
器具及び備品	87,667,483		
減価償却累計額	△79,154,800		
退職給付引当資産	4,397,970		
長期前払費用	1,268,889		
資産の部合計	1,573,283,941		
流動負債	172,125,823		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	13,813,259		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000		
未払費用	87,251,096		
職員預り金	2,883,468		
賞与引当金	11,325,000		
固定負債	713,822,550		
設備資金借入金	709,554,000		
退職給付引当金	4,268,550		
負債の部合計	885,948,373		
基本金	112,841,083		
第1号基本金	4,531,583		
第3号基本金	108,309,500		
国庫補助金等特別積立金	642,698,064		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△68,203,579		
(うち当期活動増減差額)	54,163,804		
純資産の部合計	687,335,568		
負債及び純資産の部合計	1,573,283,941		