

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	2,256,936,000	2,227,166,649	29,769,351	1
	老人福祉事業収入	41,622,000	42,044,224	422,224	
	就労支援事業収入	4,326,000	4,358,078	32,078	
	障害福祉サービス等事業収入	79,888,000	79,266,466	621,534	
	医療事業収入	57,555,000	57,123,094	431,906	
	収益事業収入	48,949,000	48,781,340	167,660	
	借入金利息補助金収入	3,181,000	3,181,205	205	
	経常経費寄附金収入	50,000	170,900	120,900	
	受取利息配当金収入	21,000	13,269	7,731	
	その他の収入	12,805,000	14,272,649	1,467,649	
事業活動収入計(1)	2,505,333,000	2,476,377,874	28,955,126		
支出	人件費支出	1,692,291,000	1,674,687,377	17,603,623	2
	事業費支出	290,132,000	293,365,009	3,233,009	
	事務費支出	338,544,000	354,332,106	15,788,106	3
	就労支援事業支出	4,460,000	4,574,099	114,099	
	利用者負担軽減額	498,000	492,330	5,670	
	支払利息支出	20,141,000	20,164,545	23,545	
	その他の支出	1,514,000	868,820	645,180	
	事業活動支出計(2)	2,347,580,000	2,348,484,286	904,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,753,000	127,893,588	29,859,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		54,876,000	54,876,000	4
	施設整備等収入計(4)		54,876,000	54,876,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,530,000	131,336,000	7,194,000	
固定資産取得支出	125,668,000	99,612,091	26,055,909	5	
固定資産除却・廃棄支出	40,000		40,000		
施設整備等支出計(5)	264,238,000	230,948,091	33,289,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	264,238,000	176,072,091	88,165,909		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,033,728	2,033,728	
	その他の活動収入計(7)	0	2,033,728	2,033,728	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,502,000	9,003,000	5,501,000	
その他の活動による支出	1,799,000	2,402,483	603,483		
その他の活動支出計(8)	5,301,000	11,405,483	6,104,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,301,000	9,371,755	4,070,755		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,786,000	57,550,258	54,235,742		
前期末支払資金残高(12)	663,662,153	663,662,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,876,153	606,111,895	54,235,742		

1. 補助金収入の科目修正のためである
2. 退職給付費用等の補正予算での過誤計上のためである
3. 資産科目からの振替計上のためである
4. 補助金収入の増収・科目修正のためである
5. 補正予算未計上のためである

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	2,227,166,649	2,167,295,412	59,871,237
	老人福祉事業収益	42,044,224	91,246,801	49,202,577
	就労支援事業収益	4,358,078	3,740,579	617,499
	障害福祉サービス等事業収益	79,266,466	77,074,686	2,191,780
	医療事業収益	57,123,094	58,256,151	1,133,057
	収益事業収益	48,781,340		48,781,340
	経常経費寄附金収益	170,900	215,420	44,520
	サービス活動収益計(1)	2,458,910,751	2,397,829,049	61,081,702
	費用			
人件費	1,669,452,854	1,622,555,863	46,896,991	
事業費	293,365,009	275,839,006	17,526,003	
事務費	354,332,106	315,106,673	39,225,433	
就労支援事業費用	5,075,277	4,461,224	614,053	
利用者負担軽減額	492,330	209,481	282,849	
減価償却費	212,279,661	214,858,384	2,578,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	71,963,583	60,174,240	11,789,343	
徴収不能引当金繰入	1,479,574	2,834,623	1,355,049	
サービス活動費用計(2)	2,464,513,228	2,375,691,014	88,822,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,602,477	22,138,035	27,740,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,181,205	3,328,313	147,108
	受取利息配当金収益	13,269	18,900	5,631
	その他のサービス活動外収益	14,272,649	13,320,737	951,912
	サービス活動外収益計(4)	17,467,123	16,667,950	799,173
	費用			
支払利息	20,164,545	21,505,108	1,340,563	
その他のサービス活動外費用	868,820	3,161,373	2,292,553	
サービス活動外費用計(5)	21,033,365	24,666,481	3,633,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,566,242	7,998,531	4,432,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,168,719	14,139,504	23,308,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,876,000		54,876,000
	その他の特別収益	1,341,357	3,245,188	1,903,831
	特別収益計(8)	56,217,357	3,245,188	52,972,169
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,001	1	40,000
国庫補助金等特別積立金積立額	54,876,000		54,876,000	
その他の特別損失		20,578,722	20,578,722	
特別費用計(9)	54,916,001	20,578,723	34,337,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,301,356	17,333,535	18,634,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,867,363	3,194,031	4,673,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,507,415	827,701,446	3,194,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,640,052	824,507,415	7,867,363
	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)	816,640,052	824,507,415	7,867,363

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	1,584,370,819	1,386,487,405	197,883,414	流動負債	1,290,188,063	1,031,224,067	258,963,996
現金預金	372,607,926	426,371,231	53,763,305	事業未払金	786,280,121	611,418,976	174,861,145
事業未収金	1,155,020,065	967,888,604	187,131,461	その他の未払金	48,091,942	0	48,091,942
未収補助金	48,959,179	3,997,527	44,961,652	1年以内返済予定設備資金借入金	134,722,000	133,029,000	1,693,000
貯蔵品	1,262,557	1,493,316	230,759	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,003,000	9,003,000	0
立替金	4,819,925	2,579,454	2,240,471	未払費用	163,147,798	130,152,155	32,995,643
前払費用	20,985,632	3,296,634	17,688,998	預り金	24,697	51,186	26,489
仮払金	1,169	8,056	6,887	職員預り金	0	150,352	150,352
徴収不能引当金	19,285,634	19,147,417	138,217	前受収益	0	200,000	200,000
				賞与引当金	148,918,505	147,219,398	1,699,107
固定資産	3,751,142,469	3,858,414,069	107,271,600	固定負債	1,876,596,337	2,019,993,573	143,397,236
基本財産	2,088,363,179	2,190,432,037	102,068,858	設備資金借入金	1,808,240,500	1,941,269,500	133,029,000
土地	231,215,591	231,215,591	0	長期運営資金借入金	58,157,500	67,160,500	9,003,000
建物	1,857,147,588	1,959,216,446	102,068,858	退職給付引当金	10,198,337	11,563,573	1,365,236
その他の固定資産	1,662,779,290	1,667,982,032	5,202,742	負債の部合計	3,166,784,400	3,051,217,640	115,566,760
土地	175,454,818	170,742,818	4,712,000	純資産の部			
建物	944,653,286	976,698,577	32,045,291	基本金	290,981,368	290,981,368	0
構築物	63,925,529	70,954,391	7,028,862	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
機械及び装置	6,308,609	6,709,023	400,414	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
車輛運搬具	48,763	615,563	566,800	国庫補助金等特別積立金	1,061,092,770	1,078,180,353	17,087,583
器具及び備品	131,658,016	135,082,169	3,424,153	その他の積立金	14,698	14,698	0
権利	239,272,925	239,284,721	11,796	移行時特別積立金	14,698	14,698	0
ソフトウェア	36,761,759	9,137,334	27,624,425	次期繰越活動増減差額	816,640,052	824,507,415	7,867,363
投資有価証券	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,867,363	3,194,031	4,673,332
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	3,516,500	1,454,000	2,062,500				
長期前払費用	6,107,925	7,801,670	1,693,745				
前払年金費用	54,723,962	49,155,568	5,568,394				
その他の固定資産	2,500	1,500	1,000	純資産の部合計	2,168,728,888	2,193,683,834	24,954,946
資産の部合計	5,335,513,288	5,244,901,474	90,611,814	負債及び純資産の部合計	5,335,513,288	5,244,901,474	90,611,814