

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	718,427,500	722,614,539	4,187,039		
	老人福祉事業収入	108,721,140	106,292,831	2,428,309		
	就労支援事業収入	1,700,000	1,765,298	65,298		
	障害福祉サービス等事業収入	319,280,800	322,394,216	3,113,416		
	医療事業収入	118,805,000	114,433,327	4,371,673		
	その他の事業収入	38,328,420	36,410,330	1,918,090		
	受取利息配当金収入	2,500	3,100	600		
	その他の収入	6,129,000	7,183,699	1,054,699		
	事業活動収入計(1)	1,311,394,360	1,311,097,340	297,020		
支出	人件費支出	806,415,620	806,197,715	217,905		
	事業費支出	232,800,000	215,785,431	17,014,569		
	事務費支出	166,026,940	169,263,398	3,236,458		
	就労支援事業支出	2,124,000	2,556,903	432,903		
	利用者負担軽減額	100,000	121,053	21,053		
	支払利息支出	9,172,000	8,176,004	995,996		
	その他の支出	1,230,000	1,301,711	71,711		
	事業活動支出計(2)	1,217,868,560	1,203,402,215	14,466,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,525,800	107,695,125	14,169,325			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	45,619,000	45,599,000	20,000		
	設備資金借入金収入	165,000,000	171,730,000	6,730,000		
	固定資産売却収入	44,400,000	44,172,000	228,000		
	施設整備等収入計(4)	255,019,000	261,501,000	6,482,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,064,000	110,615,000	8,551,000	
固定資産取得支出		251,764,830	250,159,206	1,605,624		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,304,800	1,369,940	65,140		
施設整備等支出計(5)		355,133,630	362,144,146	7,010,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,114,630	100,643,146	528,516			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,458,000	4,458,000		
	その他の活動による収入	3,435,000	5,429,931	1,994,931		
	その他の活動収入計(7)	3,435,000	9,887,931	6,452,931		
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,670,652	170,652	
		その他の活動による支出	5,257,480	5,587,847	330,367	
その他の活動支出計(8)		7,757,480	8,258,499	501,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,322,480	1,629,432	5,951,912			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,911,310	8,681,411	19,592,721			
前期末支払資金残高(12)	509,817,552	509,817,552	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,906,242	518,498,963	19,592,721			

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	722,614,539	708,342,489	14,272,050
	老人福祉事業収益	106,292,831	104,599,301	1,693,530
	就労支援事業収益	1,765,298	1,394,408	370,890
	障害福祉サービス等事業収益	322,394,216	330,926,097	8,531,881
	医療事業収益	114,433,327	130,210,365	15,777,038
	その他の事業収益	36,410,330	41,110,375	4,700,045
	サービス活動収益計(1)	1,303,910,541	1,316,583,035	12,672,494
	費用			
	人件費	812,312,542	786,112,546	26,199,996
事業費	215,785,431	223,910,527	8,125,096	
事務費	169,263,398	160,965,026	8,298,372	
就労支援事業費用	2,556,903	2,073,005	483,898	
利用者負担軽減額	121,053	84,833	36,220	
減価償却費	92,466,710	89,620,104	2,846,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,835,000	21,327,260	1,507,740	
サービス活動費用計(2)	1,269,671,037	1,241,438,781	28,232,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,239,504	75,144,254	40,904,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,100	2,780	320
	その他のサービス活動外収益	7,183,699	6,018,479	1,165,220
	サービス活動外収益計(4)	7,186,799	6,021,259	1,165,540
	費用			
支払利息	8,176,004	7,921,435	254,569	
その他のサービス活動外費用	1,301,711	1,482,639	180,928	
サービス活動外費用計(5)	9,477,715	9,404,074	73,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,290,916	3,382,815	1,091,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,948,588	71,761,439	39,812,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,599,000	16,082,000	29,517,000
	固定資産売却益	19,998	48,010	28,012
	その他の特別収益	206,276		206,276
	特別収益計(8)	45,825,274	16,130,010	29,695,264
	費用			
固定資産売却損・処分損		8,909,311	8,909,311	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,599,000	16,082,000	29,517,000	
その他の特別損失	258,656		258,656	
特別費用計(9)	45,857,656	24,991,311	20,866,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,382	8,861,301	8,828,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,916,206	62,900,138	30,983,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,200,762	664,990,624	64,210,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,116,968	727,890,762	33,226,206
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,458,000	6,810,000	2,352,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,574,968	729,200,762	36,374,206

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	671,425,826	624,558,071	46,867,755	流動負債	251,137,803	215,688,459	35,449,344
現金預金	352,577,196	317,748,118	34,829,078	事業未払金	132,462,768	105,435,583	27,027,185
事業未収金	222,501,701	215,435,954	7,065,747	1年以内返済予定設備資金借入金	68,784,000	71,764,000	2,980,000
未収金	81,898,164	72,214,958	9,683,206	1年以内返済予定リース債務	1,369,940	1,369,940	0
未収補助金	3,952,231	11,576,296	7,624,065	預り金	241,018	177,390	63,628
立替金	4,072,019	3,494,129	577,890	職員預り金	16,906,777	5,148,846	11,757,931
前払金	20,000	22,938	2,938	賞与引当金	28,057,000	27,814,000	243,000
前払費用	6,404,515	4,065,678	2,338,837	未払消費税等	3,316,300	3,978,700	662,400
固定資産	1,864,235,375	1,749,680,213	114,555,162	固定負債	947,026,122	875,732,755	71,293,367
基本財産	1,334,305,880	1,309,637,484	24,668,396	設備資金借入金	883,563,000	819,468,000	64,095,000
土地	209,686,300	209,686,300	0	リース債務	3,472,040	4,841,980	1,369,940
建物	1,123,619,580	1,098,951,184	24,668,396	退職給付引当金	50,214,249	46,961,394	3,252,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	7,132,033	4,461,381	2,670,652
その他の固定資産	529,929,495	440,042,729	89,886,766	長期未払金	2,644,800	0	2,644,800
土地	59,349,287	59,349,287	0	負債の部合計	1,198,163,925	1,091,421,214	106,742,711
建物	318,398,872	182,215,588	136,183,284	純資産の部			
構築物	2,403,010	3,330,128	927,118	基本金	120,643,653	120,643,653	0
機械及び装置	2,256,001	2,775,393	519,392	国庫補助金等特別積立金	444,883,655	422,119,655	22,764,000
車輛運搬具	20,074,537	10,502,400	9,572,137	その他の積立金	6,395,000	10,853,000	4,458,000
器具及び備品	52,421,095	62,103,321	9,682,226	修繕積立金	6,395,000	10,853,000	4,458,000
建設仮勘定	0	44,152,000	44,152,000	次期繰越活動増減差額	765,574,968	729,200,762	36,374,206
有形リース資産	4,841,980	6,146,140	1,304,160	(うち当期活動増減差額)	31,916,206	62,900,138	30,983,932
権利	715,360	837,970	122,610				
ソフトウェア	380,745	556,562	175,817				
退職給付引当資産	7,132,033	4,461,381	2,670,652				
退職共済預け金	41,902,936	39,190,920	2,712,016				
修繕積立預金	6,395,000	10,853,000	4,458,000				
差入保証金	12,194,500	12,104,500	90,000				
長期前払費用	1,356,789	1,356,789	0				
出資金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	47,350	47,350	0	純資産の部合計	1,337,497,276	1,282,817,070	54,680,206
資産の部合計	2,535,661,201	2,374,238,284	161,422,917	負債及び純資産の部合計	2,535,661,201	2,374,238,284	161,422,917