

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
介護保険事業収入	560,991,000	564,296,949	△3,305,949	
老人福祉事業収入	1,417,000	1,418,785	△1,785	
保育事業収入	140,890,000	148,177,846	△7,287,846	
就労支援事業収入	5,258,000	5,258,735	△735	
障害福祉サービス等事業収入	156,431,000	158,727,705	△2,296,705	
地域包括支援センター事業収入	24,109,000	24,198,902	△89,902	
借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	201,903	△101,903	
受取利息配当金収入	2,125,000	2,109,305	15,695	
その他の収入	4,840,000	5,100,334	△260,334	
事業活動収入計(1)	896,215,000	909,544,464	△13,329,464	
人件費支出	595,395,000	594,972,643	422,357	
事業費支出	115,850,400	116,344,276	△493,876	
事務費支出	109,563,600	105,464,373	4,099,227	
就労支援事業支出	7,615,000	7,545,029	69,971	
支払利息支出	521,000	516,790	4,210	
その他の支出	2,300,000	2,242,325	57,675	
事業活動支出計(2)	831,245,000	827,085,436	4,159,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,970,000	82,459,028	△17,489,028	
施設整備等補助金収入	380,000	370,000	△370,000	
固定資産売却収入		358,570	21,430	
施設整備等収入計(4)	380,000	728,570	△348,570	
設備資金借入金元金償還支出	18,073,000	18,072,000	1,000	
固定資産取得支出	7,963,350	7,613,074	350,276	
ファイナンス・リース債務の返済支出	896,000	894,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	26,932,350	26,580,034	352,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,552,350	△25,851,464	△700,886	
投資有価証券売却収入	49,404,561	40,507,150	8,897,411	
積立資産取崩収入		957,204	△957,204	
その他の活動収入計(7)	49,404,561	41,464,354	7,940,207	
投資有価証券取得支出	50,550,000	30,935,756	19,614,244	
積立資産支出		40	△40	
その他の活動による支出		8,550	△8,550	
その他の活動支出計(8)	50,550,000	30,944,346	19,605,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,145,439	10,520,008	△11,665,447	
予備費支出(10)	195,000	—	195,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,077,211	67,127,572	△30,050,361	
前期未支払資金残高(12)		438,060,296	△438,060,296	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	37,077,211	505,187,868	△468,110,657	

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)
介護保険事業収益	564,296,949	528,673,204	35,623,745
老人福祉事業収益	68,785	64,950	3,835
保育事業収益	148,177,846	140,464,076	7,713,770
就労支援事業収益	5,258,735	4,798,564	460,171
障害福祉サービス等事業収益	158,727,705	167,326,558	△8,598,853
地域包括支援センター事業収益	24,198,902		24,198,902
経常経費寄附金収益	201,903	547,266	△345,363
サービス活動収益計(1)	900,930,825	841,874,618	59,056,207
人件費	596,484,643	544,414,399	52,070,244
事業費	114,994,276	117,001,400	△2,007,124
事務費	105,464,373	104,652,930	811,443
就労支援事業費用	7,545,029	7,982,818	△437,789
減価償却費	63,702,958	58,250,298	5,452,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,928,078	△25,755,805	△3,172,273
サービス活動費用計(2)	859,263,201	806,546,040	52,717,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,667,624	35,328,578	6,339,046
借入金利息補助金収益	54,000	65,000	△11,000
受取利息配当金収益	2,109,305	1,268,039	841,266
投資有価証券売却益	5,954,567		5,954,567
その他のサービス活動外収益	5,100,334	7,132,818	△2,032,484
サービス活動外収益計(4)	13,218,206	8,465,857	4,752,349
支払利息	516,790	654,048	△137,258
投資有価証券売却損	992,009		992,009
その他のサービス活動外費用	2,242,325	1,850,261	392,064
サービス活動外費用計(5)	3,751,124	2,504,309	1,246,815
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,467,082	5,961,548	3,505,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,134,706	41,290,126	9,844,580
施設整備等補助金収益	370,000	23,475,300	△23,105,300
施設整備等寄附金収益		221,200	△221,200
固定資産売却益	358,569		358,569
特別収益計(8)	728,569	23,696,500	△22,967,931
固定資産売却損・処分損	87,684	584,496	△496,812
国庫補助金等特別積立金積立額	370,000	23,475,300	△23,105,300
特別費用計(9)	457,684	24,059,796	△23,602,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,885	△363,296	634,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,405,591	40,926,830	10,478,761
前期繰越活動増減差額(12)	1,042,788,668	1,002,228,448	40,560,220
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,094,194,259	1,043,155,278	51,038,981
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)	△957,164	366,610	△1,323,774
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,095,151,423	1,042,788,668	52,362,755

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	576,215,072	493,365,901	82,849,171	流動負債	100,876,164	95,392,555	5,483,599
現金預金	400,631,214	309,036,231	91,594,983	事業未払金	15,475,082	14,367,587	1,107,495
事業未収金	154,921,854	143,236,249	11,685,605	その他の未払金	51,821,620	39,059,290	12,762,330
未収補助金	9,089,275	35,578,110	△26,488,835	1年以内返済予定設備資金借入金	6,322,000	18,072,000	△11,750,000
立替金	638,420	496,822	141,598	1年以内返済予定リース債務	894,960	894,960	0
前払金	4,942,470	2,114,138	2,828,332	預り金	510	9,600	△9,090
仮払金	97,857	147,130	△49,273	職員預り金	2,661,287	1,601,716	1,059,571
その他の流動資産	5,893,982	2,757,221	3,136,761	仮受金	331,905	267,412	64,493
				賞与引当金	22,632,000	21,120,000	1,512,000
				未払消費税等	736,800	736,800	0
固定資産	1,737,101,421	1,798,836,440	△61,735,019	固定負債	62,010,040	69,227,000	△7,216,960
基本財産	1,204,493,454	1,246,727,684	△42,234,230	設備資金借入金	54,316,000	60,638,000	△6,322,000
土地	323,867,268	323,867,268	0	リース債務	2,834,040	3,729,000	△894,960
建物	880,626,186	922,860,416	△42,234,230	敷金・保証金等預り金	4,860,000	4,860,000	0
その他の固定資産	532,607,967	552,108,756	△19,500,789	負債の部合計	162,886,204	164,619,565	△1,733,361
建物	219,171	292,843	△73,672	純資産の部			
構築物	22,255,628	23,157,337	△901,709	基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	3,992,482	4,438,611	△446,129	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
車両運搬具	3,012,582	2,407,468	605,114	国庫補助金等特別積立金	555,485,058	584,043,136	△28,558,078
器具及び備品	44,677,452	55,452,687	△10,775,235	その他の積立金	123,735,720	124,692,884	△957,164
建設仮勘定	0	825,880	△825,880	工賃変動積立金	1,755,720	2,712,884	△957,164
有形リース資産	3,729,000	4,623,960	△894,960	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
権利	758,556	904,448	△145,892	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
ソフトウェア	918,552	1,353,528	△434,976	次期繰越活動増減差額	1,095,151,423	1,042,788,668	52,362,755
投資有価証券	255,357,844	259,966,680	△4,608,836	(うち当期活動増減差額)	51,405,591	40,926,830	10,478,761
工賃変動積立資産	1,755,720	2,712,884	△957,164				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0				
保険積立金	66,521,100	66,521,100	0				
差入保証金	3,420,000	3,420,000	0				
長期前払費用	62,880	54,330	8,550				
その他の固定資産	3,947,000	3,997,000	△50,000	純資産の部合計	2,150,430,289	2,127,582,776	22,847,513
資産の部合計	2,313,316,493	2,292,202,341	21,114,152	負債及び純資産の部合計	2,313,316,493	2,292,202,341	21,114,152