

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	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	
	支出				
事業活動による収支	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		370,000	370,000	
	固定資産売却収入	380,000	358,570	21,430	
	施設整備等収入計(4)	380,000	728,570	348,570	
	支出				
	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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収支	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	
前期末支払資金残高(12)			438,060,296	438,060,296	
当期末支払資金残高(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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
サービス活動外増減の部	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
	収益			
	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
	費用			
	支払利息	516,790	654,048	137,258
特別増減の部	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
	サービス活動外増減差額(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
	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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

(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	95,392,565	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
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
車輛運搬具	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				
資産の部合計	2,313,316,493	2,292,202,341	21,114,152	純資産の部合計	2,150,430,289	2,127,582,776	22,847,513
				負債及び純資産の部合計	2,313,316,493	2,292,202,341	21,114,152