

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	808,890,000	815,884,778	-6,994,778
		老人福祉事業収入	29,012,000	29,603,764	-591,764
		借入金利息補助金収入	5,020,000	5,022,800	-2,800
		経常経費寄附金収入	50,000	62,670	-12,670
		受取利息配当金収入	6,000	16,492	-10,492
		その他の収入	7,875,000	8,073,214	-198,214
		事業活動収入計(1)	850,853,000	858,663,718	-7,810,718
	支出	人件費支出	522,990,000	515,131,079	7,858,921
		事業費支出	113,840,000	112,775,108	1,064,892
		事務費支出	128,885,000	129,031,019	-146,019
		支払利息支出	5,810,000	5,805,696	4,304
		その他の支出	2,540,000	2,485,089	54,911
		事業活動支出計(2)	774,065,000	765,227,991	8,837,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,788,000	93,435,727	-16,647,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,630,000	3,637,500	-7,500
		施設整備等収入計(4)	3,630,000	3,637,500	-7,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
		固定資産取得支出	5,400,000	5,390,600	9,400
		施設整備等支出計(5)	29,016,000	29,006,600	9,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,386,000	-25,369,100	-16,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,680,000	4,995,700	-315,700
		その他の活動による収入計(7)	4,680,000	4,995,700	-315,700
	支出	積立資産支出	54,300,000	69,574,160	-15,274,160
		その他の活動支出計(8)	54,300,000	69,574,160	-15,274,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,620,000	-64,578,460	14,958,460
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,782,000	3,488,167	-1,706,167	
前期末支払資金残高(12)		320,681,776	320,681,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,463,776	324,169,943	-1,706,167	

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	815,884,778	813,840,456	2,044,322
		老人福祉事業収益	29,603,764	30,461,560	-857,796
		経常経費寄附金収益	62,670	50,000	12,670
		サービス活動収益計(1)	845,551,212	844,352,016	1,199,196
	費用	人件費	524,709,539	504,300,002	20,409,537
		事業費	112,775,108	112,580,186	194,922
		事務費	129,031,019	127,381,385	1,649,634
		減価償却費	68,829,176	70,496,857	-1,667,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,437,220	-48,895,429	458,209
		サービス活動費用計(2)	786,907,622	765,863,001	21,044,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,643,590	78,489,015	-19,845,425	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,022,800	5,362,372	-339,572
		受取利息配当金収益	16,492	8,401	8,091
		その他のサービス活動外収益	8,073,214	7,658,929	414,285
		サービス活動外収益計(4)	13,112,506	13,029,702	82,804
	費用	支払利息	5,805,696	6,341,112	-535,416
		その他のサービス活動外費用	2,485,089	2,105,799	379,290
		サービス活動外費用計(5)	8,290,785	8,446,911	-156,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,821,721	4,582,791	238,930
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,465,311	83,071,806	-19,606,495
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,637,500	
その他の特別収益				431,900	-431,900
特別収益計(8)			3,637,500	431,900	3,205,600
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,637,500		3,637,500
		特別費用計(9)	3,637,500		3,637,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		431,900	-431,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,465,311	83,503,706	-20,038,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,374,320	13,870,614	3,503,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,839,631	97,374,320	-16,534,689
		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)	55,000,000	80,000,000	-25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,839,631	17,374,320	8,465,311

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	399,971,814	428,536,613	-28,564,799	流動負債	99,417,871	131,470,837	-32,052,966
現金預金	263,588,929	292,278,685	-28,689,756	短期運営資金借入金		40,000,000	-40,000,000
事業未収金	132,759,729	133,014,518	-254,789	事業未払金	28,202,134	28,669,487	-467,353
未収金	354,210	693,946	-339,736	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	2,381,683	1,989,084	392,599	未払費用	42,719,482	37,705,115	5,014,367
貯蔵品	873,893	548,950	324,943	預り金	65,792	298,535	-232,743
立替金	13,370	11,430	1,940	職員預り金	4,814,463	1,181,700	3,632,763
固定資産	1,567,586,005	1,566,446,121	1,139,884	固定負債	395,719,198	409,756,738	-14,037,540
基本財産	881,601,892	938,479,750	-56,877,858	設備資金借入金	312,912,000	336,528,000	-23,616,000
建物	881,601,892	938,479,750	-56,877,858	退職給付引当金	82,807,198	73,228,738	9,578,460
その他の固定資産	685,984,113	627,966,371	58,017,742	負債の部合計	495,137,069	541,227,575	-46,090,506
構築物	16,503,347	19,240,775	-2,737,428	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4		基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	26,108,311	28,866,401	-2,758,090	基本金	159,732,000	159,732,000	
ソフトウェア	443,833	1,509,033	-1,065,200	国庫補助金等特別積立金	726,849,119	771,648,839	-44,799,720
退職給付引当資産	82,807,198	73,228,738	9,578,460	国庫補助金等特別積立金	726,849,119	771,648,839	-44,799,720
設備整備積立資産	560,000,000	505,000,000	55,000,000	その他の積立金	560,000,000	505,000,000	55,000,000
リサイクル料	21,420	21,420		設備整備積立金	560,000,000	505,000,000	55,000,000
信用金庫出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	25,839,631	17,374,320	8,465,311
				次期繰越活動増減差額	25,839,631	17,374,320	8,465,311
				(うち当期活動増減差額)	63,465,311	83,503,706	-20,038,395
				純資産の部合計	1,472,420,750	1,453,755,159	18,665,591
資産の部合計	1,967,557,819	1,994,982,734	-27,424,915	負債及び純資産の部合計	1,967,557,819	1,994,982,734	-27,424,915