

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	472,454,000	472,566,773	△ 112,773	
	障害福祉サービス等事業収入	8,929,000	8,984,978	△ 55,978	
	市町村事業収入	1,222,000	1,294,820	△ 72,820	
	経常経費寄附金収入	530,000	630,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	49,000	50,913	△ 1,913	
	その他の収入	7,799,000	7,948,871	△ 149,871	
	事業活動収入計(1)	490,983,000	491,476,355	△ 493,355	
	支出				
	人件費支出	347,006,000	340,062,644	6,943,356	
事業費支出	93,005,000	89,332,500	3,672,500		
事務費支出	63,874,000	59,596,025	4,277,975		
支払利息支出	165,000	126,066	38,934		
事業活動支出計(2)	504,050,000	489,117,235	14,932,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,067,000	2,359,120	△ 15,426,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,022,000	14,024,000	△ 2,000	
	その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,222,000	15,224,000	△ 2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
	固定資産取得支出	17,382,000	17,303,000	79,000	
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,887,000	22,807,000	80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,665,000	△ 7,583,000	△ 82,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,620,000	6,497,770	122,230	
	その他の活動による支出	1,839,000	1,837,232	1,768	
	その他の活動支出計(8)	8,459,000	8,335,002	123,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,459,000	△ 8,335,002	△ 123,998	
	予備費支出(10)	3,100,000	—	2,413,000	
		△ 687,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,604,000	△ 13,558,882	△ 18,045,118	
前期末支払資金残高(12)	190,400,717	190,400,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,796,717	176,841,835	△ 18,045,118		

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	472,566,773	460,301,214	12,265,559
	障害福祉サービス等事業収益	8,984,978	8,805,684	179,294
	市町村事業収入	1,294,820	628,500	666,320
	経常経費寄附金収益	630,000	955,000	△ 325,000
	サービス活動収益計(1)	483,476,571	470,690,398	12,786,173
	費用			
	人件費	346,560,414	341,534,718	5,025,696
	事業費	89,332,500	90,007,707	△ 675,207
	事務費	60,506,997	56,428,896	4,078,101
減価償却費	51,673,725	49,017,944	2,655,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,057,178	△ 38,226,629	1,169,451	
サービス活動費用計(2)	511,016,458	498,762,636	12,253,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,539,887	△ 28,072,238	532,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,913	54,202	△ 3,289
	その他のサービス活動外収益	7,948,871	6,617,760	1,331,111
	サービス活動外収益計(4)	7,999,784	6,671,962	1,327,822
	費用			
	支払利息	126,066	145,338	△ 19,272
サービス活動外費用計(5)	126,066	145,338	△ 19,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,873,718	6,526,624	1,347,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,666,169	△ 21,545,614	1,879,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,024,000	16,576,000	△ 2,552,000
	特別収益計(8)	14,024,000	16,576,000	△ 2,552,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,024,000	16,576,000	△ 2,552,000
特別費用計(9)	14,024,000	16,576,000	△ 2,552,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,666,169	△ 21,545,614	1,879,445	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	247,890,064	271,435,678	△ 23,545,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,223,895	249,890,064	△ 21,666,169
活動増減差額の部	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)	52,504,129	2,000,000	50,504,129
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,719,766	247,890,064	△ 72,170,298

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	152,768,317	214,670,593	△ 61,902,276	流動負債	29,766,031	26,862,904	2,903,127
現金預金	76,543,999	156,499,565	△ 79,955,566	事業未払金	9,966,468	18,953,433	△ 8,986,965
事業未収金	65,716,035	57,260,056	8,455,979	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収金	31,100		31,100	未払費用	8,945,011		8,945,011
未収補助金	9,108,603	0	9,108,603	職員預り金	7,350,552	4,405,471	2,945,081
前払費用	1,368,580	910,972	457,608				
固定資産	527,379,612	508,489,796	18,889,816	固定負債	73,601,610	76,817,850	△ 3,216,240
基本財産	308,868,585	348,139,668	△ 39,271,083	設備資金借入金	17,520,000	21,024,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	56,081,610	55,793,850	287,760
建物	1,035,759,770	1,035,759,770	0	負債の部合計	103,367,641	103,680,754	△ 313,113
建物減価償却累計額	△ 748,509,884	△ 709,238,801	△ 39,271,083				
その他の固定資産	218,511,027	160,350,128	58,160,899	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,654,949	△ 16,631,408	△ 23,541	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	276,661,216	299,694,394	△ 23,033,178
構築物減価償却累計額	△ 53,203,949	△ 49,135,055	△ 4,068,894	その他の積立金	104,274,900	51,770,771	52,504,129
機械及び装置	15,924,750	15,924,750	0	人件費積立金(措置)	16,000,000	6,000,000	10,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,302,297	△ 6,488,247	△ 814,050	備品等購入積立金(措置)	6,930,000	4,130,000	2,800,000
車輛運搬具	18,529,531	17,407,531	1,122,000	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,412,630	△ 17,288,093	△ 124,537	建物建設積立金	61,044,129	21,340,000	39,704,129
器具及び備品	84,257,949	68,076,949	16,181,000	次期繰越活動増減差額	175,719,766	247,890,064	△ 72,170,298
器具及び備品減価償却累計額	△ 45,731,012	△ 38,359,392	△ 7,371,620	(うち当期活動増減差額)	△ 19,666,169	△ 21,545,614	1,879,445
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	56,081,610	55,793,850	287,760				
人件費積立資産(措置)	16,000,000	6,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	6,930,000	4,130,000	2,800,000				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	61,044,129	21,340,000	39,704,129				
長期前払費用	2,600,768	2,132,116	468,652				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	680,147,929	723,160,389	△ 43,012,460	純資産の部合計	576,780,288	619,479,635	△ 42,699,347
				負債及び純資産の部合計	680,147,929	723,160,389	△ 43,012,460