

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体

(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					
		介護保険事業収入	493,367,000	499,411,445	△ 6,044,445	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	6,232	1,768	
		その他の収入	1,370,000	1,348,784	21,216	
		事業活動収入計 (1)	494,845,000	500,866,461	△ 6,021,461	
	支					
		人件費支出	276,374,000	267,441,320	8,932,680	
		事業費支出	88,420,000	75,514,769	12,905,231	
		事務費支出	83,928,000	74,147,136	9,780,864	
	支払利息支出	4,070,000	4,021,078	48,922		
	その他の支出	960,000	682,460	277,540		
	事業活動支出計 (2)	453,752,000	421,806,763	31,945,237		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,093,000	79,059,698	△ 37,966,698		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	3,045,000	3,045,000	0	
		固定資産売却収入	70,000	62,998	7,002	
		施設整備等収入計 (4)	3,115,000	3,107,998	7,002	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	17,660,000	17,652,000	8,000	
	固定資産取得支出	14,747,000	11,625,047	3,121,953		
	施設整備等支出計 (5)	32,407,000	29,277,047	3,129,953		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,292,000	△ 26,169,049	△ 3,122,951		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動による支出	680,000	615,520	64,480	
		その他の活動支出計 (8)	680,000	615,520	64,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 680,000	△ 615,520	△ 64,480		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,121,000	52,275,129	△ 41,154,129		
	前期末支払資金残高 (12)	707,442,754	707,442,754	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	718,563,754	759,717,883	△ 41,154,129		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体

(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			
	介護保険事業収益	499,411,445	466,355,805	33,055,640
	経常経費寄附金収益	100,000	1,100,000 Δ	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	499,511,445	467,455,805	32,055,640
	費用			
	人件費	267,441,320	305,194,857 Δ	37,753,537
	事業費	75,514,769	76,990,164 Δ	1,475,395
事務費	74,147,136	58,741,982	15,405,154	
減価償却費	37,521,160	38,602,169 Δ	1,081,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,875,131 Δ	11,213,782 Δ	661,349	
サービス活動費用計 (2)	442,749,254	468,315,390 Δ	25,566,136	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,762,191 Δ	859,585	57,621,776	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,232	6,078	154
	その他のサービス活動外収益	1,348,784	2,094,682 Δ	745,898
	サービス活動外収益計 (4)	1,355,016	2,100,760 Δ	745,744
	費用			
	支払利息	4,021,078	4,311,922 Δ	290,844
	その他のサービス活動外費用	682,460	730,005 Δ	47,545
サービス活動外費用計 (5)	4,703,538	5,041,927 Δ	338,389	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,348,522 Δ	2,941,167 Δ	407,355	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	53,413,669 Δ	3,800,752	57,214,421	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,045,000	1,360,000	1,685,000
	固定資産売却益	62,998	0	62,998
	特別収益計 (8)	3,107,998	1,360,000	1,747,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,045,000	0	3,045,000
特別費用計 (9)	3,045,001	0	3,045,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	62,997	1,360,000 Δ	1,297,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,476,666 Δ	2,440,752	55,917,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	715,902,956	718,343,708 Δ	2,440,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	769,379,622	715,902,956	53,476,666
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	769,379,622	715,902,956	53,476,666

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	791,568,845	737,814,553	53,754,292		流動負債	49,502,962	48,023,799	1,479,163	
現金預金	710,029,010	661,864,772	48,164,238		事業未払金	25,465,570	25,368,365	97,205	
事業未収金	77,419,129	73,705,194	3,713,935		1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	17,652,000	0	
未収金	20,817	0	20,817		預り金	6,385,392	5,003,434	1,381,958	
未収補助金	2,030,866	45,106	1,985,760		固定負債	201,883,000	219,535,000	△ 17,652,000	
貯蔵品	4,334	4,120	214		設備資金借入金	201,883,000	219,535,000	△ 17,652,000	
立替金	238,310	288,331	△ 50,021		負債の部合計	251,385,962	267,558,799	△ 16,172,837	
前払金	0	30,000	△ 30,000		純 資 産 の 部				
前払費用	1,826,379	1,877,030	△ 50,651		基本金	29,248,200	29,248,200	0	
固定資産	388,313,963	413,594,557	△ 25,280,594		国庫補助金等特別積立金	129,869,024	138,699,155	△ 8,830,131	
基本財産	352,918,494	377,297,953	△ 24,379,459		その他の積立金	0	0	0	
土地	107,307,708	107,307,708	0		次期繰越活動増減差額	769,379,622	715,902,956	53,476,666	
建物	242,610,786	266,990,245	△ 24,379,459		(うち当期活動増減差額)	53,476,666	△ 2,440,752	55,917,418	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産	35,395,469	36,296,604	△ 901,135						
建物	454,876	672,793	△ 217,917						
構築物	2,177,078	2,921,277	△ 744,199						
車輛運搬具	7,665,303	6,352,493	1,312,810						
器具及び備品	23,546,635	24,848,758	△ 1,302,123						
権利	395,744	515,217	△ 119,473						
ソフトウェア	188,763	634,516	△ 445,753						
差入保証金	100,000	100,000	0						
長期前払費用	867,070	251,550	615,520		純資産の部合計	928,496,846	883,850,311	44,646,535	
資産の部合計	1,179,882,808	1,151,409,110	28,473,698		負債及び純資産の部合計	1,179,882,808	1,151,409,110	28,473,698	