

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 | 1,202,463,100 | 1,216,016,082 | △ 13,552,982 | |
| | 老人福祉事業収入 | 52,711,000 | 53,282,839 | △ 571,839 | |
| | 保育事業収入 | 31,918,000 | 32,428,720 | △ 510,720 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,903,500 | 29,983,845 | △ 80,345 | |
| | 医療事業収入 | 8,725,000 | 8,750,999 | △ 25,999 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 133,000 | | 133,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,993,500 | 7,800,559 | △ 807,059 | |
| | その他の収入 | 4,119,052 | 4,777,163 | △ 658,111 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 1,116,657 | △ 1,116,657 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,336,966,152 | 1,354,156,864 | △ 17,190,712 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 831,331,700 | 817,298,928 | 14,032,772 | | |
| 事業費支出 | 197,422,830 | 178,158,652 | 19,264,178 | | |
| 事務費支出 | 221,545,700 | 201,730,477 | 19,815,223 | | |
| 利用者負担軽減額 | 400,000 | 358,302 | 41,698 | | |
| 支払利息支出 | 733,329 | 684,546 | 48,783 | | |
| その他の支出 | | 1,121,586 | △ 1,121,586 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,251,433,559 | 1,199,352,491 | 52,081,068 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 85,532,593 | 154,804,373 | △ 69,271,780 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,727,000 | 2,297,727 | 6,429,273 | |
| | 固定資産売却収入 | 3,000,000 | 3,023,500 | △ 23,500 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,727,000 | 5,321,227 | 6,405,773 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,976,000 | 18,853,000 | 1,123,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 24,859,280 | 12,967,250 | 11,892,030 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 44,835,280 | 31,820,250 | 13,015,030 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 33,108,280 | △ 26,499,023 | △ 6,609,257 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 336,000 | △ 336,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 52,855,000 | 52,855,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 2,977,830 | △ 2,777,830 | |
| | その他の活動による収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 53,155,000 | 56,168,830 | △ 3,013,830 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,512,000 | 2,512,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 97,817,750 | 99,152,171 | △ 1,334,421 | |
| | 積立資産支出 | 46,189,450 | 49,826,512 | △ 3,637,062 | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 146,719,200 | 151,490,683 | △ 4,771,483 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 93,564,200 | △ 95,321,853 | 1,757,653 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 41,139,887 | 32,983,497 | △ 74,123,384 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,053,579,774 | 1,032,983,020 | 20,596,754 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,012,439,887 | 1,065,966,517 | △ 53,526,630 | | |

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 | 1,216,016,082 | 1,195,241,839 | 20,774,243 |
| | 老人福祉事業収益 | 53,282,839 | 43,823,166 | 9,459,673 |
| | 保育事業収益 | 32,428,720 | 28,668,450 | 3,760,270 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,983,845 | 16,266,361 | 13,717,484 |
| | 医療事業収益 | 8,750,999 | 10,343,448 | △ 1,592,449 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | △ 30,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,340,462,485 | 1,294,373,264 | 46,089,221 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 823,634,617 | 800,111,584 | 23,523,033 |
| 事業費 | 178,158,652 | 169,749,923 | 8,408,729 | |
| 事務費 | 201,730,477 | 188,350,186 | 13,380,291 | |
| 利用者負担軽減額 | 358,302 | 321,426 | 36,876 | |
| 減価償却費 | 124,569,710 | 121,293,635 | 3,276,075 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 43,702,571 | △ 43,828,822 | 126,251 | |
| その他の費用 | 1,121,586 | 1,423,529 | △ 301,943 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,285,870,773 | 1,237,421,461 | 48,449,312 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,591,712 | 56,951,803 | △ 2,360,091 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,800,559 | 4,602,450 | 3,198,109 |
| | 有価証券売却益 | 1,116,657 | 321,503 | 795,154 |
| | 投資有価証券評価益 | 28,029,966 | 5,050,000 | 22,979,966 |
| | 投資有価証券売却益 | 6,985,000 | | 6,985,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,777,163 | 4,281,833 | 495,330 |
| | サービス活動外収益計(4) | 48,709,345 | 14,255,786 | 34,453,559 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 684,546 | 909,787 | △ 225,241 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 10,000 | △ 10,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 684,546 | 919,787 | △ 235,241 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48,024,799 | 13,335,999 | 34,688,800 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 102,616,511 | 70,287,802 | 32,328,709 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,297,727 | 2,400,000 | △ 102,273 |
| | 固定資産売却益 | 23,499 | 29,999 | △ 6,500 |
| | その他の特別収益 | 2,494,519 | 2,474,500 | 20,019 |
| | 特別収益計(8) | 4,815,745 | 4,904,499 | △ 88,754 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 56,019 | 68,970 | △ 12,951 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,297,727 | 2,400,000 | △ 102,273 |
| | その他の特別損失 | 2,514,819 | 2,474,500 | 40,319 |
| | 特別費用計(9) | 4,868,565 | 4,943,470 | △ 74,905 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 52,820 | △ 38,971 | △ 13,849 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 102,563,691 | 70,248,831 | 32,314,860 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 2,253,877,069 | 2,183,805,855 | 70,071,214 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,356,440,760 | 2,254,054,686 | 102,386,074 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 330 | 32,901,000 | △ 32,900,670 | |
| その他の積立金積立額(16) | 40,874,062 | 33,078,617 | 7,795,445 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,315,567,028 | 2,253,877,069 | 61,689,959 | |

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 | 1,215,701,164 | 1,141,080,491 | 74,620,673 | 流動負債 | 199,434,444 | 160,390,403 | 39,044,041 |
| 現金預金 | 973,926,023 | 922,164,596 | 51,761,427 | 事業未払金 | 138,409,517 | 103,313,991 | 35,095,526 |
| 有価証券 | 5,619,875 | 4,501,701 | 1,118,174 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,599,000 | 18,853,000 | △ 4,254,000 |
| 事業未収金 | 212,922,772 | 201,842,091 | 11,080,681 | 預り金 | 4,958,000 | 4,770,000 | 188,000 |
| 未収補助金 | 8,851,057 | 4,549,000 | 4,302,057 | 職員預り金 | 6,356,650 | 0 | 6,356,650 |
| 立替金 | 708,950 | 565,266 | 143,684 | 前受収益 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| 前払費用 | 11,899,163 | 7,107,248 | 4,791,915 | 仮受金 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| 仮払金 | 1,773,324 | 350,589 | 1,422,735 | 賞与引当金 | 35,100,797 | 33,439,932 | 1,660,865 |
| 固定資産 | 3,017,895,044 | 3,001,387,905 | 16,507,139 | 固定負債 | 153,554,173 | 162,629,249 | △ 9,075,076 |
| 基本財産 | 2,021,972,395 | 2,115,697,554 | △ 93,725,159 | 設備資金借入金 | 94,438,000 | 109,037,000 | △ 14,599,000 |
| 土地 | 484,621,599 | 484,621,599 | 0 | 退職給付引当金 | 55,116,173 | 49,792,249 | 5,323,924 |
| 建物 | 1,537,350,796 | 1,631,075,955 | △ 93,725,159 | 長期預り金 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 |
| その他の固定資産 | 995,922,649 | 885,690,351 | 110,232,298 | 負債の部合計 | 352,988,617 | 323,019,652 | 29,968,965 |
| 土地 | 65,717,469 | 65,717,469 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 147,016,470 | 157,060,593 | △ 10,044,123 | 基本金 | 470,771,400 | 470,771,400 | 0 |
| 構築物 | 2,072,592 | 2,370,769 | △ 298,177 | 第1号基本金 | 415,103,920 | 415,103,920 | 0 |
| 車両運搬具 | 8,908,996 | 8,741,914 | 167,082 | 第2号基本金 | 37,137,382 | 37,137,382 | 0 |
| 器具及び備品 | 45,417,620 | 51,409,560 | △ 5,991,940 | 第3号基本金 | 18,530,098 | 18,530,098 | 0 |
| 権利 | 3,232,227 | 4,296,911 | △ 1,064,684 | 国庫補助金等特別積立金 | 630,331,333 | 671,736,177 | △ 41,404,844 |
| ソフトウェア | 3,023,648 | 3,739,047 | △ 715,399 | その他の積立金 | 463,937,830 | 423,064,098 | 40,873,732 |
| 投資有価証券 | 157,762,137 | 76,450,000 | 81,312,137 | 修繕積立金(保育) | 3,028,942 | 566,546 | 2,462,396 |
| 長期貸付金 | 5,152,000 | 2,976,000 | 2,176,000 | 施設整備積立金 | 460,908,888 | 422,497,552 | 38,411,336 |
| 退職給付引当資産 | 64,011,000 | 57,506,700 | 6,504,300 | 次期繰越活動増減差額 | 2,315,567,028 | 2,253,877,069 | 61,689,959 |
| 修繕積立資産(保育) | 3,028,942 | 566,546 | 2,462,396 | (うち当期活動増減差額) | 102,563,691 | 70,248,831 | 32,314,860 |
| 施設整備積立資産 | 460,908,888 | 422,497,552 | 38,411,336 | | | | |
| 入所預り普通預金 | 4,000,000 | 3,700,550 | 299,450 | | | | |
| 差入保証金 | 12,342,200 | 12,342,200 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,328,460 | 16,314,540 | △ 2,986,080 | 純資産の部合計 | 3,880,607,591 | 3,819,448,744 | 61,158,847 |
| 資産の部合計 | 4,233,596,208 | 4,142,468,396 | 91,127,812 | 負債及び純資産の部合計 | 4,233,596,208 | 4,142,468,396 | 91,127,812 |