

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

(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	1,219,147,000	1,213,599,684	5,547,316		
	老人福祉事業収入	90,945,000	91,332,117 Δ	387,117		
	就労支援事業収入	19,021,000	15,285,926	3,735,074		
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,161,000	1,758,058,669 Δ	7,897,669		
	配食事業収入	5,389,000	5,353,320	35,680		
	経常経費寄附金収入	3,183,000	3,698,044 Δ	515,044		
	受取利息配当金収入	7,000	902	6,098		
	その他の収入	23,367,000	18,946,973	4,420,027		
	事業活動収入計(1)	3,111,220,000	3,106,275,635	4,944,365		
支出	人件費支出	2,084,678,000	2,069,393,368	15,284,632		
	事業費支出	570,627,000	554,630,804	15,996,196		
	事務費支出	287,717,000	270,869,835	16,847,165		
	就労支援事業支出	20,320,000	19,609,547	710,453		
	利用者負担軽減額	8,410,000	7,327,949	1,082,051		
	支払利息支出	1,770,000	1,768,245	1,755		
	その他の支出	4,669,000	4,539,634	129,366		
	事業活動支出計(2)	2,978,191,000	2,928,139,382	50,051,618		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	133,029,000	178,136,253 Δ	45,107,253			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	850,000	865,045 Δ	15,045		
	固定資産売却収入	113,000	113,000	0		
	施設整備等収入計(4)	963,000	978,045 Δ	15,045		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,735,000	37,735,000	0	
		固定資産取得支出	28,519,000	28,388,920	130,080	
		固定資産除却・廃棄支出	187,000	182,540	4,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,358,000	1,357,200	800	
		その他の施設整備等による支出	858,000	858,000	0	
	施設整備等支出計(5)	68,657,000	68,521,660	135,340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 67,694,000	Δ 67,543,615 Δ	150,385			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	59,478,000	51,987,340	7,490,660		
	その他の活動収入計(7)	59,478,000	51,987,340	7,490,660		
	支出	積立資産支出	114,459,000	142,546,580 Δ	28,087,580	
		その他の活動支出計(8)	114,459,000	142,546,580 Δ	28,087,580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 54,981,000	Δ 90,559,240	35,578,240		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,354,000	20,033,398 Δ	9,679,398			
前期末支払資金残高(12)	725,594,997	725,594,997	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	735,948,997	745,628,395 Δ	9,679,398			

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

(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	1,213,599,684	1,168,235,328	45,364,356
	老人福祉事業収益	91,332,117	89,964,411	1,367,706
	就労支援事業収益	15,285,926	15,194,777	91,149
	障害福祉サービス等事業収益	1,758,058,669	1,791,074,861	Δ 33,016,192
	配食事業収益	5,353,320	6,180,720	Δ 827,400
	経常経費寄附金収益	3,698,044	5,470,000	Δ 1,771,956
	サービス活動収益計 (1)	3,087,327,760	3,076,120,097	11,207,663
	費用			
	人件費	2,073,936,013	2,035,878,191	38,057,822
	事業費	548,454,593	553,166,481	Δ 4,711,888
	事務費	269,721,255	254,001,656	15,719,599
	就労支援事業費用	20,024,423	44,673,503	Δ 24,649,080
利用者負担軽減額	7,327,949	8,753,581	Δ 1,425,632	
減価償却費	269,820,831	279,816,633	Δ 9,995,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 119,014,542	Δ 122,297,686	3,283,144	
サービス活動費用計 (2)	3,070,270,522	3,053,992,359	16,278,163	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,057,238	22,127,738	Δ 5,070,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	17,500	Δ 17,500
	受取利息配当金収益	902	941	Δ 39
	その他のサービス活動外収益	18,946,973	19,952,193	Δ 1,005,220
	サービス活動外収益計 (4)	18,947,875	19,970,634	Δ 1,022,759
	費用			
	支払利息	1,768,245	2,271,815	Δ 503,570
	その他のサービス活動外費用	4,539,634	4,716,018	Δ 176,384
	サービス活動外費用計 (5)	6,307,879	6,987,833	Δ 679,954
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,639,996	12,982,801	Δ 342,805
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,697,234	35,110,539	Δ 5,413,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	865,045	2,500,000	1,634,955
	固定資産受贈額	0	1,236,400	Δ 1,236,400
	固定資産売却益	81,817	91,319	Δ 9,502
	特別収益計 (8)	946,862	3,827,719	Δ 2,880,857
	費用			
	固定資産売却損・処分損	293,045	118,418	174,627
	国庫補助金等特別積立金積立額	865,045	2,500,000	Δ 1,634,955
	特別費用計 (9)	1,158,090	2,618,418	Δ 1,460,328
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 211,228	1,209,301	Δ 1,420,529
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,486,006	36,319,840	Δ 6,833,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,054,497,058	2,142,656,218	Δ 88,159,160
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,083,983,064	2,178,976,058	Δ 94,992,994
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	19,922,405	25,941,000	Δ 6,018,595
	その他の積立金積立額 (16)	106,790,000	150,420,000	Δ 43,630,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,997,115,469	2,054,497,058	Δ 57,381,589

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

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	962,671,076	898,966,901	63,704,175	流動負債	344,311,218	302,635,369	41,675,849	
現金預金	495,226,863	440,107,910	55,118,953	事業未払金	158,192,090	143,816,428	14,375,662	
事業未収金	451,219,406	449,408,635	1,810,771	その他の未払金	11,497,913	0	11,497,913	
未収金	463,783	382,806	80,977	1年以内返済予定設備資金借入金	37,735,000	37,735,000	0	
未収補助金	8,349,580	5,584,490	2,765,090	1年以内返済予定リース債務	1,357,200	1,357,200	0	
貯蔵品	298,080	298,080	0	1年以内支払予定長期未払金	858,000	858,000	0	
商品・製品	25,510	62,560	△ 37,050	預り金	0	3,236	△ 3,236	
原材料	698,749	651,175	47,574	職員預り金	43,793,015	28,838,505	14,954,510	
立替金	459,893	384,585	75,308	賞与引当金	90,878,000	90,027,000	851,000	
前払費用	5,929,212	2,086,660	3,842,552	固定負債	553,218,440	590,828,415	△ 37,609,975	
固定資産	4,851,878,859	5,000,180,651	△ 148,301,792	設備資金借入金	169,807,500	207,542,500	△ 37,735,000	
基本財産	3,257,551,287	3,441,964,300	△ 184,413,013	リース債務	1,868,100	3,225,300	△ 1,357,200	
土地	334,932,815	334,932,815	0	退職給付引当金	376,555,340	362,743,115	13,812,225	
建物	2,922,618,472	3,107,031,485	△ 184,413,013	役員退職慰労引当金	912,000	12,384,000	△ 11,472,000	
その他の固定資産	1,594,327,572	1,558,216,351	36,111,221	長期未払金	4,075,500	4,933,500	△ 858,000	
土地	17,320,000	17,320,000	0	負債の部合計	897,529,658	893,463,784	4,065,874	
建物	271,466,215	304,100,631	△ 32,634,416	純 資 産 の 部				
構築物	39,119,860	53,884,106	△ 14,764,246	基本金	377,974,437	377,974,437	0	
機械及び装置	11	159,310	△ 159,299	国庫補助金等特別積立金	1,725,430,143	1,843,579,640	△ 118,149,497	
車輛運搬具	11,370,287	8,974,970	2,395,317	その他の積立金	816,500,228	729,632,633	86,867,595	
器具及び備品	37,205,825	43,715,483	△ 6,509,658	施設整備等積立金	811,818,000	724,948,000	86,870,000	
有形リース資産	3,225,300	4,582,500	△ 1,357,200	工賃変動積立金	1,081,275	1,083,680	△ 2,405	
権利	4,610,512	4,650,028	△ 39,516	設備等整備積立金	3,600,953	3,600,953	0	
ソフトウェア	11,012,657	15,517,375	△ 4,504,718	次期繰越活動増減差額	1,997,115,469	2,054,497,058	△ 57,381,589	
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,486,006	36,319,840	△ 6,833,834	
退職給付引当資産	376,555,340	362,743,115	13,812,225					
役員退職慰労金積立資産	912,000	12,384,000	△ 11,472,000					
施設整備等積立資産	811,818,000	724,948,000	86,870,000					
工賃変動積立資産	1,081,275	1,083,680	△ 2,405					
設備等整備積立資産	3,600,953	3,600,953	0					
長期前払費用	4,489,387	0	4,489,387					
その他の固定資産	529,950	542,200	△ 12,250					
資産の部合計	5,814,549,935	5,899,147,552	△ 84,597,617	純資産の部合計	4,917,020,277	5,005,683,768	△ 88,663,491	
				負債及び純資産の部合計	5,814,549,935	5,899,147,552	△ 84,597,617	