

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	29,069,000	20,268,080	8,800,920	
	障害福祉サービス等事業収入	618,132,000	626,794,021	△ 8,662,021	
	医療事業収入	9,347,000	9,980,032	△ 633,032	
	経常経費寄附金収入	300,000	310,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,715	△ 1,715	
	その他の収入	1,488,000	9,755,364	△ 8,267,364	
	事業活動収入計(1)	658,342,000	667,115,212	△ 8,773,212	
	支出				
	人件費支出	434,524,000	421,410,655	13,113,345	
事業費支出	91,387,000	84,572,284	6,814,716		
事務費支出	143,928,000	90,275,629	53,652,371		
支払利息支出	1,420,000	1,315,971	104,029		
その他の支出	0	311,410	△ 311,410		
事業活動支出計(2)	671,259,000	597,885,949	73,373,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,917,000	69,229,263	△ 82,146,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,563,000	4,232,000	48,331,000	
	施設整備等収入計(4)	52,563,000	4,232,000	48,331,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
	固定資産取得支出	37,750,000	46,852,894	△ 9,102,894	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,659,000	1,658,880	120		
その他の施設整備等による支出	0	58,560	△ 58,560		
施設整備等支出計(5)	48,289,000	57,450,334	△ 9,161,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,274,000	△ 53,218,334	57,492,334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	30,086,886	19,913,114	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	30,086,886	19,913,114	
	支出				
	その他の活動による支出	4,156,000	3,825,920	330,080	
	その他の活動支出計(8)	4,156,000	3,825,920	330,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,844,000	26,260,966	19,583,034		
予備費支出(10)	37,201,000	-----	37,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,271,895	△ 42,271,895		
前期末支払資金残高(12)	645,718,625	645,718,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	645,718,625	687,990,520	△ 42,271,895		

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	20,268,080	2,005,788	18,262,292
	障害福祉サービス等事業収益	626,794,021	633,422,491	△ 6,628,470
	医療事業収益	9,980,032	9,939,138	40,894
	経常経費寄附金収益	310,000	377,022	△ 67,022
	サービス活動収益計(1)	657,352,133	645,744,439	11,607,694
	費用			
	人件費	425,995,935	417,698,425	8,297,510
	事業費	84,572,284	75,368,661	9,203,623
	事務費	90,275,629	82,905,662	7,369,967
減価償却費	38,886,911	40,022,138	△ 1,135,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,225,753	△ 6,949,666	△ 276,087	
サービス活動費用計(2)	632,505,006	609,045,220	23,459,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,847,127	36,699,219	△ 11,852,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,715	6,757	958
	その他のサービス活動外収益	10,107,563	4,600,158	5,507,405
	サービス活動外収益計(4)	10,115,278	4,606,915	5,508,363
	費用			
	支払利息	1,315,971	1,462,081	△ 146,110
その他のサービス活動外費用	175,450	571,528	△ 396,078	
サービス活動外費用計(5)	1,491,421	2,033,609	△ 542,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,623,857	2,573,306	6,050,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,470,984	39,272,525	△ 5,801,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,232,000	0	4,232,000
	特別収益計(8)	4,232,000	0	4,232,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,232,000	0	4,232,000
特別費用計(9)	4,232,000	0	4,232,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,470,984	39,272,525	△ 5,801,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,109,100	530,836,575	39,272,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,580,084	570,109,100	33,470,984
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額(15)	30,086,886	0	30,086,886
	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)	633,666,970	570,109,100	63,557,870

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	717,217,182	670,236,650	46,980,532	流動負債	39,594,332	35,192,865	4,401,467
現金預金	600,827,261	552,578,385	48,248,876	事業未払金	23,597,124	18,314,242	5,282,882
事業未収金	116,372,496	117,550,015	△ 1,177,519	1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	8,880,000	0
立替金	17,425	8,250	9,175	1年以内返済予定リース債務	1,453,680	1,658,880	△ 205,200
前払金	0	100,000	△ 100,000	1年以内支払予定長期未払金	33,990	135,960	△ 101,970
				未払費用	1,360,051	1,558,360	△ 198,309
				預り金	432,519	405,109	27,410
				職員預り金	2,434,768	2,471,914	△ 37,146
				未払消費税等	1,402,200	1,768,400	△ 366,200
固定資産	781,845,171	801,576,474	△ 19,731,303	固定負債	292,799,792	300,429,261	△ 7,629,469
基本財産	607,336,594	604,131,042	3,205,552	設備資金借入金	62,320,000	71,200,000	△ 8,880,000
土地	277,647,428	277,647,428	0	長期運営資金借入金	190,700,000	190,700,000	0
建物	329,689,166	326,483,614	3,205,552	リース債務	486,000	1,939,680	△ 1,453,680
その他の固定資産	174,508,577	197,445,432	△ 22,936,855	退職給付引当金	39,293,792	36,555,591	2,738,201
建物	58,508,184	58,850,117	△ 341,933	長期未払金	0	33,990	△ 33,990
構築物	499,322	578,460	△ 79,138	負債の部合計	332,394,124	335,622,126	△ 3,228,002
車両運搬具	12,417,214	4,408,917	8,008,297	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,220,527	14,617,442	603,085	基本金	398,509,924	398,509,924	0
有形リース資産	1,939,680	3,598,560	△ 1,658,880	基本金	398,509,924	398,509,924	0
権利	1,289,940	1,289,940	0	国庫補助金等特別積立金	84,491,335	87,485,088	△ 2,993,753
ソフトウェア	2,213,750	3,984,750	△ 1,771,000	国庫補助金等特別積立金	84,491,335	87,485,088	△ 2,993,753
退職共済預け金	32,189,160	29,858,120	2,331,040	その他の積立金	50,000,000	80,086,886	△ 30,086,886
預け保証金	190,800	132,240	58,560	設備整備等積立金	50,000,000	80,086,886	△ 30,086,886
設備整備等積立預金	50,000,000	80,086,886	△ 30,086,886	次期繰越活動増減差額	633,666,970	570,109,100	63,557,870
その他の固定資産	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,470,984	39,272,525	△ 5,801,541
				純資産の部合計	1,166,668,229	1,136,190,998	30,477,231
資産の部合計	1,499,062,353	1,471,813,124	27,249,229	負債及び純資産の部合計	1,499,062,353	1,471,813,124	27,249,229