

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	372,500,200	371,907,158	593,042	
		保育事業収入	106,020,000	103,674,580	2,345,420	
		障害福祉サービス等事業収入	22,962,000	25,033,214	△ 2,071,214	
		受取利息配当金収入	0	1,569	△ 1,569	
		その他の収入	4,205,100	4,423,711	△ 218,611	
	事業活動収入計 (1)		505,687,300	505,040,232	647,068	
	支出	人件費支出	321,248,000	312,607,015	8,640,985	
事業費支出		82,070,000	81,273,620	796,380		
事務費支出		78,296,552	78,591,939	△ 295,387		
利用者負担軽減額		350,000	709,320	△ 359,320		
支払利息支出		7,030,975	6,954,271	76,704		
事業活動支出計 (2)		488,995,527	480,136,165	8,859,362		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,691,773	24,904,067	△ 8,212,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,312,000	2,312,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		2,312,000	2,312,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,068,000	28,068,000	0	
		固定資産取得支出	8,460,910	8,736,060	△ 275,150	
		施設整備等支出計 (5)		36,528,910	36,804,060	△ 275,150
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,216,910	△ 34,492,060	275,150		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	326,738	△ 326,738	
		その他の活動収入計 (7)		0	326,738	△ 326,738
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000	11,808,000	0	
		その他の活動による支出	10,006,054	9,288,288	717,766	
		その他の活動支出計 (8)		21,814,054	21,096,288	717,766
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,814,054	△ 20,769,550	△ 1,044,504		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,339,191	△ 30,357,543	△ 8,981,648		
前期末支払資金残高 (12)		123,656,727	123,656,727	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,317,536	93,299,184	△ 8,981,648		

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	介護保険事業収益	371,907,158	369,636,438	2,270,720
		保育事業収益	103,674,580	100,649,170	3,025,410
		障害福祉サービス等事業収益	25,033,214	14,797,980	10,235,234
		サービス活動収益計(1)	500,614,952	485,083,588	15,531,364
	費	人件費	312,740,355	286,320,314	26,420,041
		事業費	81,505,244	75,468,713	6,036,531
		事務費	78,591,939	67,237,914	11,354,025
		利用者負担軽減額	709,320	557,546	151,774
		減価償却費	37,280,084	37,122,356	157,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,302,376	△ 8,230,753	△ 1,071,623
	サービス活動費用計(2)	501,524,566	458,476,090	43,048,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 909,614	26,607,498	△ 27,517,112	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,569	1,549	20
		その他のサービス活動外収益	4,557,043	9,008,745	△ 4,451,702
		サービス活動外収益計(4)	4,558,612	9,010,294	△ 4,451,682
	費	支払利息	6,954,271	7,268,972	△ 314,701
		サービス活動外費用計(5)	6,954,271	7,268,972	△ 314,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,395,659	1,741,322	△ 4,136,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,305,273	28,348,820	△ 31,654,093	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,312,000	916,000	1,396,000
		特別収益計(8)	2,312,000	916,000	1,396,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,312,000	916,000	1,396,000
		その他の特別損失	5,911,900	0	5,911,900
	特別費用計(9)	8,223,900	916,001	7,307,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,911,900	△ 1	△ 5,911,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,217,173	28,348,819	△ 37,565,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,679,871	2,331,052	28,348,819
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,462,698	30,679,871	△ 9,217,173
		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)	21,462,698	30,679,871	△ 9,217,173

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	219,950,153	245,221,306	△ 25,271,153	流動負債	177,076,427	170,975,381	6,101,046
現金預金	148,422,554	173,343,045	△ 24,920,491	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	67,208,927	63,862,756	3,346,171	事業未払金	33,684,041	30,568,378	3,115,663
未収金	306,278	7,365	298,913	その他の未払金	0	186,410	△ 186,410
未収補助金	646,544	4,023,100	△ 3,376,556	1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000	28,068,000	0
貯蔵品	1,296,431	1,424,759	△ 128,328	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,808,000	11,808,000	0
給食用材料	140,910	372,534	△ 231,624	1年以内支払予定長期未払金	2,023,704	1,240,680	783,024
前払費用	1,928,509	2,187,747	△ 259,238	預り金	25,099	21,015	4,084
				職員預り金	2,800,919	416,242	2,384,677
				賞与引当金	8,666,664	8,666,656	8
固定資産	587,442,732	610,718,374	△ 23,275,642	固定負債	327,157,538	365,597,830	△ 38,440,292
基本財産	547,696,728	575,326,885	△ 27,630,157	設備資金借入金	303,284,000	331,352,000	△ 28,068,000
土地	82,678,582	82,678,582	0	長期運営資金借入金	18,206,000	30,014,000	△ 11,808,000
建物	462,018,146	489,648,303	△ 27,630,157	長期未払金	5,482,538	4,046,830	1,435,708
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	185,000	185,000	0
その他の固定資産	39,746,004	35,391,489	4,354,515	負債の部合計	504,233,965	536,573,211	△ 32,339,246
建物	662,161	705,122	△ 42,961	純 資 産 の 部			
構築物	11,196,149	12,728,537	△ 1,532,388	基本金	72,514,265	72,514,265	0
車輛運搬具	6,439,390	3,866,631	2,572,759	第1号基本金	42,704,265	42,704,265	0
器具及び備品	3,269,384	633,028	2,636,356	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	4,716,756	4,996,664	△ 279,908	第3号基本金	24,810,000	24,810,000	0
ソフトウェア	942,164	1,294,769	△ 352,605	国庫補助金等特別積立金	209,181,957	216,172,333	△ 6,990,376
差入保証金	12,520,000	10,840,000	1,680,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	326,738	△ 326,738	次期繰越活動増減差額	21,462,698	30,679,871	△ 9,217,173
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,217,173	28,348,819	△ 37,565,992
資産の部合計	807,392,885	855,939,680	△ 48,546,795	純資産の部合計	303,158,920	319,366,469	△ 16,207,549
				負債及び純資産の部合計	807,392,885	855,939,680	△ 48,546,795