

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

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,341,452,544	2,249,980,488	91,472,056	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	5,886,951	5,168,530	718,421	
	経常経費寄附金収入	295,000	120,000	175,000	
	受取利息配当金収入	997,400	355,752	641,648	
	その他の収入	12,502,000	6,564,742	5,937,258	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,361,133,895	2,262,189,512	98,944,383		
事業活動による支出	人件費支出	1,495,991,680	1,469,601,239	26,390,441	
	事業費支出	294,568,600	275,605,269	18,963,331	
	事務費支出	260,741,399	243,740,681	17,000,718	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,260,000	602,071	657,929	
	支払利息支出	8,794,586	8,291,427	503,159	
	その他の支出	1,364,000	1,334,484	29,516	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,062,720,265	1,999,175,171	63,545,094	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	298,413,630	263,014,341	35,399,289		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,449,556	52,740,000	709,556	
	固定資産取得支出	133,934,805	132,929,535	1,005,270	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	187,384,361	185,669,535	1,714,826	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 187,294,361	Δ 185,579,535	Δ 1,714,826		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,984,796	4,490,082	2,494,714	
	その他の活動による収入	600,000	579,540	20,460	
	その他の活動収入計(7)	7,584,796	5,069,622	2,515,174	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,277,100	10,963,896	313,204	
	その他の活動による支出	4,289,800	4,289,800	0	
その他の活動支出計(8)	15,566,900	15,253,696	313,204		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 7,982,104	Δ 10,184,074	Δ 2,201,970		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,646,604	67,250,732	Δ 29,604,128		
前期末支払資金残高(12)	0	927,253,690	Δ 927,253,690		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,646,604	994,504,422	Δ 956,857,818		

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

法人合計

(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	介護保険事業収益	2,249,980,488	2,179,741,362	70,239,126
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	355,000	△ 235,000
	その他の収益	1,402,734	4,848,216	△ 3,445,482
	サービス活動収益計 (1)	2,251,503,222	2,184,944,578	66,558,644
	人件費	1,476,075,053	1,464,313,613	11,761,440
	事業費	275,605,269	292,902,768	△ 17,297,499
	事務費	256,759,577	266,282,274	△ 9,522,697
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	602,071	335,076	266,995	
減価償却費	257,223,374	254,336,595	2,886,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,234,633	94,708,889	474,256	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	271,114	414,980	△ 143,866	
サービス活動費用計 (2)	2,172,301,825	2,183,876,417	△ 11,574,592	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,201,397	1,068,161	78,133,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,168,530	5,557,810	△ 389,280
	受取利息配当金収益	355,752	347,629	8,123
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,162,008	5,664,485	△ 502,477
	サービス活動外収益計 (4)	10,686,290	11,569,924	△ 883,634
	支払利息	8,291,427	8,831,373	△ 539,946
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,063,370	1,101,870	△ 38,500
	サービス活動外費用計 (5)	9,354,797	9,933,243	△ 578,446
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,331,493	1,636,681	△ 305,188
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	80,532,890	2,704,842	77,828,048	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	2,922,473	△ 2,912,474
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	9,999	2,922,473	△ 2,912,474
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	52,005	10	51,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,704,000	3,021,000	△ 317,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,756,005	3,021,010	△ 265,005
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,746,006	98,537	△ 2,647,469
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,786,884	2,606,305	75,180,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,460,425,138	2,457,818,833	2,606,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,538,212,022	2,460,425,138	77,786,884
	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)	2,538,212,022	2,460,425,138	77,786,884

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

法人合計

(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	1,120,982,377		1,015,594,365	105,388,012	流動負債	165,714,399		128,061,779	37,652,620
現金預金	751,292,466		650,360,777	100,931,689	事業未払金	22,620,932		22,182,031	438,901
有価証券	18,000,000		18,000,000	0	その他の未払金	74,618,922		48,754,879	25,864,043
事業未収金	324,769,641		312,376,039	12,393,602	1年以内返済予定設備資金借入金	52,740,000		52,740,000	0
未収金	481,776		395,827	85,949	預り金	51,267		520,756	△ 469,489
未収補助金	11,986,098		20,819,434	△ 8,833,336	職員預り金	12,518,876		2,337,531	10,181,345
立替金	369,300		623,392	△ 254,092	仮受金	3,164,402		1,526,582	1,637,820
前払費用	14,083,096		13,018,896	1,064,200	固定負債	881,190,660		926,664,496	△ 45,473,836
固定資産	4,910,972,449		5,037,925,426	△ 126,952,977	設備資金借入金	790,010,000		842,750,000	△ 52,740,000
基本財産	3,731,788,720		3,867,118,333	△ 135,329,613	退職給付引当金	91,180,660		83,914,496	7,266,164
土地	851,298,960		851,298,960	0	負債の部合計	1,046,905,059		1,054,726,275	△ 7,821,216
建物	2,880,489,760		3,015,819,373	△ 135,329,613	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	1,179,183,729		1,170,807,093	8,376,636	基本金	343,928,283		343,928,283	0
建物	243,266,258		207,164,640	36,101,618	国庫補助金等特別積立金	2,102,909,462		2,194,440,095	△ 91,530,633
構築物	125,981,458		130,828,764	△ 4,847,306	その他の積立金	0		0	0
機械及び装置	12,846,489		12,363,256	483,233	次期繰越活動増減差額	2,538,212,022		2,460,425,138	77,786,884
車両運搬具	11,300,316		8,891,557	2,408,759	(うち当期活動増減差額)	77,786,884		2,606,305	75,180,579
器具及び備品	97,476,253		116,757,489	△ 19,281,236					
権利	36,405,670		36,574,492	△ 168,822					
ソフトウェア	6,418,894		10,211,372	△ 3,792,478					
投資有価証券	4,120,000		4,120,000	0					
退職給付引当資産	91,180,660		83,914,496	7,266,164					
差入保証金	33,000		0	33,000					
長期前払費用	550,154,731		559,981,027	△ 9,826,296	純資産の部合計	4,985,049,767		4,998,793,516	△ 13,743,749
資産の部合計	6,031,954,826		6,053,519,791	△ 21,564,965	負債及び純資産の部合計	6,031,954,826		6,053,519,791	△ 21,564,965