

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	351,610,000	348,746,642	2,863,358	
	児童福祉事業収入		125,000	△125,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,999,380,000	3,020,041,243	△20,661,243	
	医療事業収入	8,500,000	9,231,472	△731,472	
	委託事業収入	222,700,000	224,717,776	△2,017,776	
	収益事業収入	24,260,000	24,106,333	153,667	
	経常経費寄附金収入	1,860,000	2,611,000	△751,000	
	受取利息配当金収入		24,183	△24,183	
	その他の収入	64,755,000	68,549,090	△3,794,090	
	事業活動収入計(1)	3,673,065,000	3,698,152,739	△25,087,739	
支出	人件費支出	2,746,637,000	2,724,408,634	22,228,366	
	事業費支出	350,751,000	332,201,222	18,549,778	
	事務費支出	504,683,000	500,250,040	4,432,960	
	支払利息支出	1,992,000	1,992,002	△2	
	その他の支出	46,417,000	47,666,984	△1,249,984	
	事業活動支出計(2)	3,650,480,000	3,606,518,882	43,961,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,585,000	91,633,857	△69,048,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	582,013,000	582,013,840	△840	
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	R6. 4月実行
	固定資産売却収入		185,400	△185,400	
		施設整備等収入計(4)	682,013,000	582,199,240	99,813,760
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,777,000	12,776,786	214	
	固定資産取得支出	827,588,000	835,022,381	△7,434,381	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,206,000	0	
	施設整備等支出計(5)	841,571,000	849,005,167	△7,434,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,558,000	△266,805,927	107,247,927	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,677,000	9,952,239	724,761	
	その他の活動による収入		14,600	△14,600	
		その他の活動収入計(7)	10,677,000	9,966,839	710,161
支出	積立資産支出	44,815,000	56,489,355	△11,674,355	
	その他の活動による支出		10,280	△10,280	
	その他の活動支出計(8)	44,815,000	56,499,635	△11,684,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,138,000	△46,532,796	12,394,796	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,111,000	△221,704,866	50,593,866	
	前期末支払資金残高(12)	1,694,638,000	1,694,638,390	△390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,523,527,000	1,472,933,524	50,593,476	

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	348,746,642	354,121,179	△5,374,537
	児童福祉事業収益	125,000	516,627	△391,627
	障害福祉サービス等事業収益	3,020,041,243	3,037,874,155	△17,832,912
	医療事業収益	9,231,472	8,724,594	506,878
	委託事業収益	224,717,776	206,279,808	18,437,968
	収益事業収益	24,106,333	24,260,277	△153,944
	経常経費寄附金収益	2,611,000	1,431,001	1,179,999
	サービス活動収益計(1)	3,629,579,466	3,633,207,641	△3,628,175
	費用			
人件費	2,745,345,645	2,688,239,912	57,105,733	
事業費	332,201,222	342,534,213	△10,332,991	
事務費	524,197,813	487,634,604	36,563,209	
減価償却費	117,440,096	119,526,892	△2,086,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,321,239	△77,880,453	1,559,214	
徴収不能引当金繰入	202,602	282,306	△79,704	
サービス活動費用計(2)	3,643,066,139	3,560,337,474	82,728,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,486,673	72,870,167	△86,356,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,183	22,430	1,753
	その他のサービス活動外収益	68,549,090	66,063,212	2,485,878
	サービス活動外収益計(4)	68,573,273	66,085,642	2,487,631
	費用			
支払利息	1,992,002	2,107,227	△115,225	
その他のサービス活動外費用	47,666,984	46,861,776	805,208	
サービス活動外費用計(5)	49,658,986	48,969,003	689,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,914,287	17,116,639	1,797,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,427,614	89,986,806	△84,559,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	582,013,840	37,718,000	544,295,840
	固定資産受贈額		414,000	△414,000
	固定資産売却益	185,399		185,399
	その他の特別収益	500,947	189,873	311,074
	特別収益計(8)	582,700,186	38,321,873	544,378,313
	費用			
固定資産売却損・処分損	18,393	9,612	8,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△49,461,000		△49,461,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	614,273,270	51,017,000	563,256,270	
特別費用計(9)	564,830,663	51,026,612	513,804,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,869,523	△12,704,739	30,574,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,297,137	77,282,067	△53,984,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,001,702,718	1,958,420,651	43,282,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,024,999,855	2,035,702,718	△10,702,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	34,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,996,999,855	2,001,702,718	△4,702,863	

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	2,022,620,629	2,053,537,574	△30,916,945	流動負債	668,096,744	476,193,205	191,903,539
現金預金	1,493,824,295	1,542,506,379	△48,682,084	事業未払金	311,025,802	124,779,348	186,246,454
事業未収金	470,094,191	481,526,498	△11,432,307	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,303	12,776,786	223,517
未収補助金	49,800,000	20,916,000	28,884,000	1年以内返済予定リース債務	0	1,206,000	△1,206,000
商品・製品	21,929	18,480	3,449	未払費用	212,839,938	207,752,981	5,086,957
立替金	54,182	53,280	902	預り金	68,845	109,380	△40,535
前払費用	12,849,908	12,839,158	10,750	職員預り金	29,754,467	30,561,216	△806,749
徴収不能引当金	△4,023,876	△4,322,221	298,345	賞与引当金	101,407,389	99,007,494	2,399,895
固定資産	4,113,256,214	3,374,829,720	738,426,494	固定負債	452,106,358	448,288,516	3,817,842
基本財産	2,460,467,234	2,552,059,207	△91,591,973	設備資金借入金	160,203,703	173,204,006	△13,000,303
建物	2,460,467,234	2,552,059,207	△91,591,973	退職給付引当金	291,902,655	275,084,510	16,818,145
その他の固定資産	1,652,788,980	822,770,513	830,018,467	負債の部合計	1,120,203,102	924,481,721	195,721,381
建物	793,207,476	31,433,796	761,773,680	純資産の部			
構築物	52,269,579	14,004,896	38,264,683	基本金	181,747,526	181,747,526	0
機械及び装置	23,644,137	13,119,438	10,524,699	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
車輛運搬具	29,109,292	7,192,642	21,916,650	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
器具及び備品	50,429,511	36,557,060	13,872,451	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
建設仮勘定	0	59,374,600	△59,374,600	国庫補助金等特別積立金	2,450,568,597	1,962,077,566	488,491,031
有形リース資産	0	1,206,000	△1,206,000	その他の積立金	386,357,763	358,357,763	28,000,000
権利	24,955,214	25,394,936	△439,722	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	307,938	485,507	△177,569	修繕積立金	31,014,014	29,014,014	2,000,000
退職給付引当資産	291,902,655	275,084,510	16,818,145	施設・設備等整備積立金	350,843,749	324,843,749	26,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,996,999,855	2,001,702,718	△4,702,863
修繕積立資産	31,014,014	29,014,014	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,297,137	77,282,067	△53,984,930
施設・設備等整備積立資産	350,843,749	324,843,749	26,000,000				
長期前払費用	595,415	549,365	46,050				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	5,015,673,741	4,503,885,573	511,788,168
資産の部合計	6,135,876,843	5,428,367,294	707,509,549	負債及び純資産の部合計	6,135,876,843	5,428,367,294	707,509,549