

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	754,670,000	659,227,550	95,442,450	
	経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	受取利息配当金収入		23,580	23,580	
	その他の収入		64	64	
	事業活動収入計(1)	2,128,667	573,658	1,555,009	
支出	人件費支出	436,650,000	432,251,777	4,398,223	
	事業費支出	64,413,000	59,105,315	5,307,685	
	事務費支出	90,253,549	121,268,331	31,014,782	
	支払利息支出	14,020,000	12,776,921	1,243,079	
	事業活動支出計(2)	605,336,549	625,402,344	20,065,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,662,118	34,422,508	118,239,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	33,045,000	1,045,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,667	1,222,016	164,651	
施設整備等支出計(5)	33,386,667	34,267,016	880,349		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,386,667	34,267,016	880,349		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		27,367,000	27,367,000	
	その他の活動による支出	9,813,324	5,877,048	3,936,276	
その他の活動支出計(8)	9,813,324	33,244,048	23,430,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,813,324	33,244,048	23,430,724		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,462,127	33,088,556	142,550,683		
前期末支払資金残高(12)		92,561,394	92,561,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,462,127	125,649,950	235,112,077		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	659,227,550	659,227,550	
	経常経費寄附金収入	23,580	23,580	
	受取利息配当金収入	64	64	
	その他の収入	573,658	573,658	
	事業活動収入計(1)	659,824,852	659,824,852	
支出	人件費支出	432,251,777	432,251,777	
	事業費支出	59,105,315	59,105,315	
	事務費支出	121,268,331	121,268,331	
	支払利息支出	12,776,921	12,776,921	
	事業活動支出計(2)	625,402,344	625,402,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,422,508	34,422,508		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,045,000	33,045,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,222,016	1,222,016	
施設整備等支出計(5)	34,267,016	34,267,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,267,016	34,267,016		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,367,000	27,367,000	
	その他の活動による支出	5,877,048	5,877,048	
その他の活動支出計(8)	33,244,048	33,244,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,244,048	33,244,048		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,088,556	33,088,556		
前期末支払資金残高(11)	92,561,394	92,561,394		
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,649,950	125,649,950		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	659,227,550		
	経常経費寄附金収入	23,580		
	受取利息配当金収入	64		
	その他の収入	573,658		
	事業活動収入計(1)	659,824,852		
支出	人件費支出	432,251,777		
	事業費支出	59,105,315		
	事務費支出	121,268,331		
	支払利息支出	12,776,921		
	事業活動支出計(2)	625,402,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,422,508		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	33,045,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,222,016		
		施設整備等支出計(5)	34,267,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,267,016		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,367,000		
	その他の活動による支出	5,877,048		
		その他の活動支出計(8)	33,244,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,244,048		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,088,556		
	前期末支払資金残高(11)	92,561,394		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	125,649,950		

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	659,227,550	764,666,837	105,439,287
	医療事業収益		27,074	27,074
	経常経費寄附金収益	23,580		23,580
	サービス活動収益計(1)	659,251,130	764,639,763	105,388,633
	費用			
	人件費	426,251,777	527,412,810	101,161,033
事業費	59,105,315	74,516,371	15,411,056	
事務費	121,268,331	140,196,853	18,928,522	
減価償却費	68,743,711	69,364,258	620,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,998	5,758,998	0	
サービス活動費用計(2)	669,610,136	805,731,294	136,121,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,359,006	41,091,531	30,732,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	168	104
	その他のサービス活動外収益	573,658	421,706	151,952
	サービス活動外収益計(4)	573,722	421,874	151,848
	費用			
支払利息	12,776,921	15,082,539	2,305,618	
サービス活動外費用計(5)	12,776,921	15,082,539	2,305,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,203,199	14,660,665	2,457,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,562,205	55,752,196	33,189,991	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,206	55,752,197	33,189,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,279,101	341,526,904	55,752,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,841,307	397,279,101	22,562,206
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,841,307	397,279,101	22,562,206

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	659,227,550	659,227,550	
	経常経費寄附金収益	23,580	23,580	
	サービス活動収益計(1)	659,251,130	659,251,130	
	費用			
	人件費	426,251,777	426,251,777	
事業費	59,105,315	59,105,315		
事務費	121,268,331	121,268,331		
減価償却費	68,743,711	68,743,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,998	5,758,998		
サービス活動費用計(2)	669,610,136	669,610,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,359,006	10,359,006		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	64	
	その他のサービス活動外収益	573,658	573,658	
	サービス活動外収益計(4)	573,722	573,722	
	費用			
	支払利息	12,776,921	12,776,921	
サービス活動外費用計(5)	12,776,921	12,776,921		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,203,199	12,203,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,562,205	22,562,205		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,206	22,562,206		
前期繰越活動増減差額(12)	397,279,101	397,279,101		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,841,307	419,841,307		
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,841,307	419,841,307		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	659,227,550		
	経常経費寄附金収益	23,580		
	サービス活動収益計(1)	659,251,130		
	費用			
	人件費	426,251,777		
事業費	59,105,315			
事務費	121,268,331			
減価償却費	68,743,711			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,998			
サービス活動費用計(2)	669,610,136			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,359,006			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64		
	その他のサービス活動外収益	573,658		
	サービス活動外収益計(4)	573,722		
	費用			
	支払利息	12,776,921		
サービス活動外費用計(5)	12,776,921			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,203,199			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,562,205			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	特別費用計(9)	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,206			
前期繰越活動増減差額(12)	397,279,101			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,841,307			
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,841,307			

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	162,222,906	185,067,922	22,845,016	流動負債	366,607,896	354,522,744	12,085,152
現金預金	3,130,482	16,232,524	13,102,042	短期運営資金借入金	124,000,000	123,000,000	1,000,000
事業未収金	157,729,554	166,874,165	9,144,611	1年以内返済予定設備資金借入金	45,963,000	39,504,000	6,459,000
未収補助金	106,020	101,308	4,712	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,433,000	27,367,000	3,066,000
未収収益	3,252	5,631	2,379	1年以内返済予定リース債務	2,339,040	343,116	1,995,924
立替金	690,563	1,854,294	1,163,731	1年以内支払予定長期未払金	0	3,679,312	3,679,312
前払費用	202,000	0	202,000	未払費用	116,613,378	116,746,733	133,355
仮払金	361,035	0	361,035	預り金	7,140,788	7,801,718	660,930
				仮受金	40,118,690	30,080,865	10,037,825
				賞与引当金	0	6,000,000	6,000,000
固定資産	1,246,041,324	1,301,962,400	55,921,076	固定負債	1,195,382,960	1,257,913,000	62,530,040
基本財産	1,040,783,223	1,068,930,672	28,147,449	設備資金借入金	848,989,000	888,493,000	39,504,000
土地	173,251,737	173,251,737	0	長期運営資金借入金	336,987,000	367,420,000	30,433,000
建物	867,531,486	895,678,935	28,147,449	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	205,258,101	233,031,728	27,773,627	リース債務	7,406,960	0	7,406,960
建物	157,039,312	184,428,859	27,389,547	負債の部合計	1,561,990,856	1,612,435,744	50,444,888
構築物	6,544,354	8,180,442	1,636,088	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	1	基本金	101,819,000	101,819,000	0
器具及び備品	28,546,125	35,182,216	6,636,091	第1号基本金	101,819,000	101,819,000	0
無形リース資産	9,746,000	2,985,336	6,760,664	国庫補助金等特別積立金	164,295,681	170,054,679	5,758,998
長期前払費用	3,382,308	2,254,872	1,127,436	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	419,841,307	397,279,101	22,562,206
				(うち当期活動増減差額)	22,562,206	55,752,197	33,189,991
				純資産の部合計	153,726,626	125,405,422	28,321,204
資産の部合計	1,408,264,230	1,487,030,322	78,766,092	負債及び純資産の部合計	1,408,264,230	1,487,030,322	78,766,092

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	162,222,906	162,222,906	
現金預金	3,130,482	3,130,482	
事業未収金	157,729,554	157,729,554	
未収補助金	106,020	106,020	
未収収益	3,252	3,252	
立替金	690,563	690,563	
前払費用	202,000	202,000	
仮払金	361,035	361,035	
固定資産	1,246,041,324	1,246,041,324	
基本財産	1,040,783,223	1,040,783,223	
土地	173,251,737	173,251,737	
建物	867,531,486	867,531,486	
その他の固定資産	205,258,101	205,258,101	
建物	157,039,312	157,039,312	
構築物	6,544,354	6,544,354	
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	28,546,125	28,546,125	
無形リース資産	9,746,000	9,746,000	
長期前払費用	3,382,308	3,382,308	
資産の部合計	1,408,264,230	1,408,264,230	
流動負債	366,607,896	366,607,896	
短期運営資金借入金	124,000,000	124,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	45,963,000	45,963,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,433,000	30,433,000	
1年以内返済予定リース債務	2,339,040	2,339,040	
未払費用	116,613,378	116,613,378	
預り金	7,140,788	7,140,788	
仮受金	40,118,690	40,118,690	
固定負債	1,195,382,960	1,195,382,960	
設備資金借入金	848,989,000	848,989,000	
長期運営資金借入金	336,987,000	336,987,000	
役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
リース債務	7,406,960	7,406,960	
負債の部合計	1,561,990,856	1,561,990,856	
基本金	101,819,000	101,819,000	
第1号基本金	101,819,000	101,819,000	
国庫補助金等特別積立金	164,295,681	164,295,681	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	419,841,307	419,841,307	
(うち当期活動増減差額)	22,562,206	22,562,206	
純資産の部合計	153,726,626	153,726,626	
負債及び純資産の部合計	1,408,264,230	1,408,264,230	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	162,222,906		
現金預金	3,130,482		
事業未収金	157,729,554		
未収補助金	106,020		
未収収益	3,252		
立替金	690,563		
前払費用	202,000		
仮払金	361,035		
固定資産	1,246,041,324		
基本財産	1,040,783,223		
土地	173,251,737		
建物	867,531,486		
その他の固定資産	205,258,101		
建物	157,039,312		
構築物	6,544,354		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	28,546,125		
無形リース資産	9,746,000		
長期前払費用	3,382,308		
資産の部合計	1,408,264,230		
流動負債	366,607,896		
短期運営資金借入金	124,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	45,963,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,433,000		
1年以内返済予定リース債務	2,339,040		
未払費用	116,613,378		
預り金	7,140,788		
仮受金	40,118,690		
固定負債	1,195,382,960		
設備資金借入金	848,989,000		
長期運営資金借入金	336,987,000		
役員等長期借入金	2,000,000		
リース債務	7,406,960		
負債の部合計	1,561,990,856		
基本金	101,819,000		
第1号基本金	101,819,000		
国庫補助金等特別積立金	164,295,681		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	419,841,307		
(うち当期活動増減差額)	22,562,206		
純資産の部合計	153,726,626		
負債及び純資産の部合計	1,408,264,230		