

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	811,927,000	775,285,022	36,641,978	
		0178 児童福祉事業収入	12,135,000	13,113,800	△978,800	
		0181 保育事業収入	141,530,000	160,360,240	△18,830,240	
		0195 その他の事業収入		100,000	△100,000	
		0199 経常経費寄附金収入	521,000	690,000	△169,000	
		0200 受取利息配当金収入	817,000	1,070,366	△253,366	
		0201 その他の収入	1,795,000	2,448,628	△653,628	
		事業活動収入計(1)	968,725,000	953,068,056	15,656,944	
		支	0129 人件費支出	721,379,000	673,733,277	47,645,723
		0130 事業費支出	149,370,000	122,712,619	26,657,381	
	0131 事務費支出	32,366,000	28,005,326	4,360,674		
	0136 利用者負担軽減額	829,000	453,337	375,663		
	0137 支払利息支出	1,661,000	1,503,617	157,383		
	事業活動支出計(2)	905,605,000	826,408,176	79,196,824		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,120,000	126,659,880	△63,539,880		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		1,134,583	△1,134,583	
		施設整備等収入計(4)		1,134,583	△1,134,583	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		0144 固定資産取得支出	31,544,000	27,457,147	4,086,853	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		△71,097	71,097	
	0147 その他の施設整備等による支出		305,250	△305,250		
	施設整備等支出計(5)	46,544,000	42,691,300	3,852,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△46,544,000	△41,556,717	△4,987,283		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000		15,000,000	
		支	0152 積立資産支出		95,000,000	△95,000,000
		0162 その他の活動による支出		50,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)		95,050,000	△95,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,000,000	△95,050,000	110,050,000		
	予備費支出(10)	31,569,000	—	31,569,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,000	△9,946,837	9,953,837		
	前期末支払資金残高(12)	365,400,000	336,323,233	29,076,767		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	365,407,000	326,376,396	39,030,604		

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	0056 介護保険事業収益	775,285,022	787,751,608	△12,466,586
		0069 児童福祉事業収益	13,113,800	13,615,512	△501,712
		0072 保育事業収益	160,360,240	149,518,073	10,842,167
		0087 その他の事業収益	100,000	220,000	△120,000
		0089 経常経費寄附金収益	690,000	800,000	△110,000
	サービス活動収益計(1)		949,549,062	951,905,193	△2,356,131
	費用	0015 人件費	659,909,277	718,750,522	△58,841,245
		0016 事業費	122,712,619	124,888,593	△2,175,974
		0017 事務費	28,005,326	26,139,789	1,865,537
		0026 利用者負担軽減額	453,337	650,123	△196,786
0027 減価償却費		116,412,845	113,431,651	2,981,194	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,856,010	△19,856,868	858	
0030 徴収不能引当金繰入	578,173		578,173		
サービス活動費用計(2)		908,215,567	964,003,810	△55,788,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,333,495	△12,098,617	53,432,112	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,070,366	837,640	232,726
		0098 その他のサービス活動外収益	2,448,628	2,187,353	261,275
	サービス活動外収益計(4)		3,518,994	3,024,993	494,001
	費用	0033 支払利息	1,503,617	1,614,960	△111,343
		サービス活動外費用計(5)		1,503,617	1,614,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,015,377	1,410,033	605,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,348,872	△10,688,584	54,037,456	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		39,169	△39,169
		0111 その他の特別収益		75,372	△75,372
		特別収益計(8)			114,541
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	21	14	7
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		39,169	△39,169
0052 その他の特別損失	49,999	△1	50,000		
特別費用計(9)		50,020	39,182	10,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△50,020	75,359	△125,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,298,852	△10,613,225	53,912,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,756,974,375	1,701,587,600	55,386,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,800,273,227	1,690,974,375	109,298,852
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			111,000,000	△111,000,000
	その他の積立金積立額(16)		95,000,000	45,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,705,273,227	1,756,974,375	△51,701,148	

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	405,189,528	410,039,422	0006 流動負債	128,763,395	136,912,189	△8,148,884
1111 現金	242,393	227,092	2112 事業未払金	16,924,931	32,638,338	△15,713,407
1112 法人預金	288,794,046	290,615,717	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
1131 事業未収金	111,634,952	113,318,985	2132 預り金	17,197	14,071	3,126
1133 未収補助金	3,717,000	2,162,437	2133 職員預り金	47,411,534	34,803,695	12,607,839
1163 前払費用	1,300,183	1,250,683	2151 板受金	15,037,643	6,260,085	8,777,558
1181 仮払金	79,127	2,464,508	2152 賞与引当金	34,372,000	48,196,000	△13,824,000
1192 徴収不能引当金	△578,173	0	0007 固定負債	206,698,000	221,698,000	△15,000,000
0002 固定資産	3,067,743,072	3,062,599,220	2311 設備資金借入金	206,698,000	221,698,000	△15,000,000
0003 基本財産	2,139,397,232	2,220,227,783	負債の部合計	335,461,395	358,610,189	△23,148,884
1211 土地	213,235,073	213,235,073	純 資 産			
1212 建物	1,926,162,159	2,006,992,710	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0
0004 その他の固定資産	928,345,840	842,371,437	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1311 土地	5,752,937	5,752,937	0010 国庫補助金等特別積立金	418,663,212	438,519,222	△19,856,010
1312 建物	5,893,871	5,526,244	3211 国庫補助金等特別積立金	418,663,212	438,519,222	△19,856,010
1313 構築物	56,785,597	63,595,019	0011 その他の積立金	798,899,038	703,899,038	95,000,000
1314 機械及び装置	18,034,563	23,462,255	3222 人件費積立金	153,390,772	153,390,772	0
1315 車両運搬具	2,892,079	4,542,826	3226 施設整備等積立金	645,508,266	550,508,266	95,000,000
1316 器具及び備品	34,997,641	27,474,133	0012 次期繰越活動増減差額	1,705,273,227	1,756,974,375	△51,701,148
1321 権利	161,600	161,600	3311 次期繰越活動増減差額	1,705,273,227	1,756,974,375	△51,701,148
1322 ソフトウェア	2,016,246	4,215,784	3312 (うち当期活動増減差額)	43,298,852	△10,613,225	53,912,077
1228 介護福祉士修学資金貸付金	560,000	560,000				
1219 人件費積立資産	153,390,772	153,390,772				
1227 施設整備等積立資産	645,508,266	550,508,266				
1334 長期前払費用	2,352,268	3,181,601				
資産の部合計	3,472,932,600	3,472,638,642	純資産の部合計	3,137,471,295	3,114,028,453	23,442,842
			負債及び純資産の部合計	3,472,932,600	3,472,638,642	293,958