

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	927,449,208	923,875,018	3,574,190	
		保育事業収入	714,960,000	715,711,918	△ 751,918	
		経常経費寄附金収入	371,000	677,739	△ 306,739	
		受取利息配当金収入	19,100	11,401	7,699	
		その他の収入	12,626,500	12,792,495	△ 165,995	
		事業活動収入計 (1)	1,655,425,808	1,653,068,571	2,357,237	
	支出	人件費支出	1,140,330,752	1,137,312,443	3,018,309	
事業費支出		225,027,785	224,200,140	827,645		
事務費支出		102,251,210	103,657,573	△ 1,406,363		
支払利息支出		8,689,000	8,497,898	191,102		
その他の支出		6,940,000	6,656,750	283,250		
事業活動支出計 (2)		1,483,238,747	1,480,324,804	2,913,943		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		172,187,061	172,743,767	△ 556,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,429,000	61,550,444	△ 121,444	
		施設整備等収入計 (4)	61,429,000	61,550,444	△ 121,444	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,532,000	80,532,000	0	
		固定資産取得支出	97,647,540	96,438,433	1,209,107	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,323,000	△ 13,000	
施設整備等支出計 (5)	179,489,540	178,293,433	1,196,107			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 118,060,540	△ 116,742,989	△ 1,317,551		
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	16,386,104	△ 16,386,104	
		その他の活動収入計 (7)	0	16,386,104	△ 16,386,104	
	支出	積立資産支出	41,000,000	46,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動による支出	13,663,000	13,384,868	278,132	
		その他の活動支出計 (8)	54,663,000	59,384,868	△ 4,721,868	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 54,663,000	△ 42,998,764	△ 11,664,236		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 536,479	13,002,014	△ 13,538,493		
前期末支払資金残高 (12)		555,096,731	555,096,731	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		554,560,252	568,098,745	△ 13,538,493		

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	923,875,018	909,769,752	14,105,266	
	益	保育事業収益	715,711,918	691,360,591	24,351,327	
		経常経費寄附金収益	677,739	625,730	52,009	
		サービス活動収益計(1)	1,640,264,675	1,601,756,073	38,508,602	
	費	用	人件費	1,134,311,207	1,129,448,622	4,862,585
			事業費	224,200,140	232,259,429	△ 8,059,289
			事務費	103,657,573	110,923,112	△ 7,265,539
			減価償却費	128,899,529	119,025,876	9,873,653
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,232,564	△ 36,936,911	△ 2,295,653
			サービス活動費用計(2)	1,551,835,885	1,554,720,128	△ 2,884,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,428,790	47,035,945	41,392,845		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,401	10,712	689	
	益	その他のサービス活動外収益	12,792,495	13,064,531	△ 272,036	
		サービス活動外収益計(4)	12,803,896	13,075,243	△ 271,347	
	費	用	支払利息	8,497,898	9,266,539	△ 768,641
			その他のサービス活動外費用	6,656,750	5,635,156	1,021,594
			サービス活動外費用計(5)	15,154,648	14,901,695	252,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,350,752	△ 1,826,452	△ 524,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,078,038	45,209,493	40,868,545		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	61,550,444	0	61,550,444	
	益	特別収益計(8)	61,550,444	0	61,550,444	
		固定資産売却損・処分損	230,209	0	230,209	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,505,000	0	61,505,000
			特別費用計(9)	61,735,209	0	61,735,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 184,765	0	△ 184,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,893,273	45,209,493	40,683,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,630,208,245	1,618,998,752	11,209,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,716,101,518	1,664,208,245	51,893,273	
	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)		46,000,000	34,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,670,101,518	1,630,208,245	39,893,273	

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	631,574,571	596,328,528	35,246,043	流動負債	144,091,386	123,086,797	21,004,589
現金預金	432,012,394	446,919,260	△ 14,906,866	事業未払金	42,034,008	30,505,949	11,528,059
事業未収金	197,223,942	144,518,749	52,705,193	1年以内返済予定設備資金借入金	80,374,000	80,532,000	△ 158,000
立替金	279,336	66,672	212,664	1年以内返済予定リース債務	241,560	1,323,000	△ 1,081,440
前払金	2,058,899	3,833,847	△ 1,774,948	預り金	4,392,838	4,468,885	△ 76,047
仮払金	0	990,000	△ 990,000	職員預り金	17,043,880	6,190,238	10,853,642
				仮受金	5,100	66,725	△ 61,625
固定資産	3,467,555,340	3,458,111,989	9,443,351	固定負債	532,179,510	616,660,414	△ 84,480,904
基本財産	2,618,723,150	2,712,507,128	△ 93,783,978	設備資金借入金	398,182,000	478,556,000	△ 80,374,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	リース債務	6,930	248,490	△ 241,560
建物	3,613,824,173	3,613,824,173	0	退職給付引当金	133,990,580	137,855,924	△ 3,865,344
減価償却累計額	△ 1,554,416,297	△ 1,460,632,319	△ 93,783,978	負債の部合計	676,270,896	739,747,211	△ 63,476,315
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	848,832,190	745,604,861	103,227,329				
土地	115,255,345	115,255,345	0	純 資 産 の 部			
建物	15,340,442	15,340,442	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	79,669,187	79,669,187	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
車輛運搬具	57,334,857	57,400,317	△ 65,460	国庫補助金等特別積立金	852,630,741	830,358,305	22,272,436
器具及び備品	569,621,341	478,339,048	91,282,293	その他の積立金	331,100,000	285,100,000	46,000,000
減価償却累計額	△ 458,470,782	△ 425,629,835	△ 32,840,947	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
権利	200,640	200,640	0	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	4,740,580	2,023,793	2,716,787	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	261,000,000	215,000,000	46,000,000
退職共済預け金	133,990,580	137,855,924	△ 3,865,344	次期繰越活動増減差額	1,670,101,518	1,630,208,245	39,893,273
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,893,273	45,209,493	40,683,780
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	261,000,000	215,000,000	46,000,000	純資産の部合計	3,422,859,015	3,314,693,306	108,165,709
資産の部合計	4,099,129,911	4,054,440,517	44,689,394	負債及び純資産の部合計	4,099,129,911	4,054,440,517	44,689,394