

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	438,150,000	424,448,044	13,701,956	
	老人福祉事業収入	97,070,000	91,630,757	5,439,243	
	保育事業収入	314,300,000	335,281,075	△20,981,075	
	その他の事業収入	7,500,000	9,599,350	△2,099,350	
	受取利息配当金収入	13,000	19,844	△6,844	
	その他の収入	2,525,000	1,861,670	663,330	
	事業活動収入計(1)	859,558,000	862,840,740	△3,282,740	
	支出				
	人件費支出	595,300,500	548,078,237	47,222,263	
事業費支出	137,106,500	116,815,972	20,290,528		
事務費支出	142,020,210	107,385,580	34,634,630		
その他の支出	1,520,000	870,442	649,558		
事業活動支出計(2)	875,947,210	773,150,231	102,796,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,389,210	89,690,509	△106,079,719		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000		300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	34,008,998	△29,008,998	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	34,008,998	△29,008,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,700,000	△34,008,998	29,308,998		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,100,000	11,557,480	△457,480	
	その他の活動収入計(7)	11,100,000	11,557,480	△457,480	
	支出				
	積立資産支出	10,920,000	37,618,930	△26,698,930	
その他の活動支出計(8)	10,920,000	37,618,930	△26,698,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	△26,061,450	26,241,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,909,210	29,620,061	△50,529,271		
前期末支払資金残高(12)	1,100,163,203	1,100,163,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,079,253,993	1,129,783,264	△50,529,271		

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	424,448,044	437,594,745	△13,146,701
		老人福祉事業収益	91,630,757	92,133,890	△503,133
		保育事業収益	335,281,075	319,877,051	15,404,024
		その他の事業収益	9,599,350	7,582,240	2,017,110
		その他の収益	496,330	394,570	101,760
	サービス活動収益計(1)		861,455,556	857,582,496	3,873,060
	費用	人件費	549,139,687	525,404,793	23,734,894
		事業費	116,815,972	120,786,828	△3,970,856
		事務費	107,385,580	118,822,770	△11,437,190
		減価償却費	111,669,094	111,968,701	△299,607
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,166,455	△37,166,455	0	
その他の費用	496,330	394,570	101,760		
サービス活動費用計(2)		848,340,208	840,211,207	8,129,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,115,348	17,371,289	△4,255,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,844	19,148	696
		その他のサービス活動外収益	1,861,670	1,647,733	213,937
	サービス活動外収益計(4)		1,881,514	1,666,881	214,633
	費用	その他のサービス活動外費用	870,442	720,671	149,771
		サービス活動外費用計(5)		870,442	720,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,011,072	946,210	64,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,126,420	18,317,499	△4,191,079	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,126,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,487,913,006		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,502,039,426		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,477,039,426		

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	1,186,464,975	1,151,813,376	34,651,599	流動負債	56,681,711	51,650,173	5,031,538
現金預金	1,094,922,292	1,066,330,889	28,591,403	事業未払金	48,941,299	48,166,400	774,899
事業未収金	89,877,660	84,180,737	5,696,923	預り金	7,732,812	3,481,373	4,251,439
未収金	27,600	27,400	200	職員預り金	7,600	2,400	5,200
立替金	1,577,423	1,274,350	303,073				
前払金	60,000	0	60,000				
固定資産	3,245,084,004	3,296,682,650	△51,598,646	固定負債	32,466,960	31,405,510	1,061,450
基本財産	2,168,294,786	2,234,291,167	△65,996,381	退職給付引当金	32,466,960	31,405,510	1,061,450
土地	266,710,456	238,648,963	28,061,493				
建物	1,901,584,330	1,995,642,204	△94,057,874	負債の部合計	89,148,671	83,055,683	6,092,988
その他の固定資産	1,076,789,218	1,062,391,483	14,397,735	純資産の部			
建物	6	28,027	△28,021	基本金	130,021,159	130,021,159	0
構築物	67,635,441	75,927,438	△8,291,997	第1号基本金	72,444,835	72,444,835	0
車両運搬具	3,451,152	4,265,480	△814,328	第2号基本金	26,668,324	26,668,324	0
器具及び備品	19,562,106	21,748,385	△2,186,279	第3号基本金	30,908,000	30,908,000	0
権利	1,635,648	1,779,858	△144,210	国庫補助金等特別積立金	718,480,293	755,646,748	△37,166,455
ソフトウェア	336,234	535,114	△198,880	その他の積立金	1,016,859,430	991,859,430	25,000,000
退職給付引当資産	32,466,960	31,405,510	1,061,450	人件費積立金(措置)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
人件費積立資産(措置)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	修繕積立金(措置)	217,000,000	217,000,000	0
修繕積立資産(措置)	217,000,000	217,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	170,000,000	170,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	170,000,000	170,000,000	0	人件費積立金(保育)	35,000,000		35,000,000
人件費積立資産(保育)	35,000,000		35,000,000	修繕積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
修繕積立資産(保育)	15,500,000	15,500,000	0	移行時特別積立金	65,412,759	65,412,759	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	473,946,671	473,946,671	0	修繕積立金	473,946,671	473,946,671	0
差入保証金	255,000	255,000	0	次期繰越活動増減差額	2,477,039,426	2,487,913,006	△10,873,580
				(うち当期活動増減差額)	14,126,420	18,317,499	△4,191,079
資産の部合計	4,431,548,979	4,448,496,026	△16,947,047	純資産の部合計	4,342,400,308	4,365,440,343	△23,040,035
				負債及び純資産の部合計	4,431,548,979	4,448,496,026	△16,947,047