

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	1,631,260,144	1,625,598,906	5,661,238	
		保育事業収入	40,583,047	42,658,197	△ 2,075,150	
		就労支援事業収入	148,917,925	94,350,137	54,567,788	
		障害福祉サービス等事業収入	212,622,977	216,487,955	△ 3,864,978	
		医療事業収入	307,720	307,720	0	
		その他の事業収入	122,661,930	120,379,703	2,282,227	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入	6,989,851	6,921,297	68,554	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	968	2,180	△ 1,212	
		その他の収入	14,594,075	18,824,082	△ 4,230,007	
		事業活動収入計(1)	2,177,938,637	2,125,530,177	52,408,460	
		支出	人件費支出	1,029,145,813	1,103,042,179	△ 73,896,366
	事業費支出		455,644,090	395,097,959	60,546,131	
事務費支出	243,455,440		228,040,934	15,414,506		
就労支援事業支出	122,883,614		111,681,670	11,201,944		
利用者負担軽減額						
支払利息支出	28,589,362		28,710,536	△ 121,174		
その他の支出	180,100			180,100		
事業活動支出計(2)	1,879,898,419	1,866,573,278	13,325,141			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,040,218	258,956,899	39,083,319			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	3,000,000	2,060,352		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,060,352	939,648		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,533,000	57,563,000	△ 30,000	
サービス活動外費用計(5)		15,515,698	15,515,698	0		
施設整備等支出計(5)	73,048,698	73,078,698	△ 30,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,048,698	△ 71,018,346	969,648			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		120,000	△ 120,000	
		その他の活動による収入	2,000,000	2,156,365	△ 156,365	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,276,365	△ 276,365	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,245,000	△ 4,245,000	
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	3,861,864		3,861,864	
		その他の活動による支出	1,880,000	1,978,365	△ 98,365	
その他の活動支出計(8)	5,741,864	6,223,365	△ 481,501			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,741,864	△ 3,947,000	205,136			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,249,656	183,991,553	40,258,103			
前期末支払資金残高(12)	242,938,048	242,938,048	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,187,704	426,929,601	40,258,103			

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	1,625,598,906	1,561,288,420	64,310,486
	保育事業収益	42,658,197	44,075,063	△ 1,416,866
	就労支援事業収益	94,350,137	79,288,670	15,061,467
	障害福祉サービス等事業収益	216,487,955	121,901,298	94,586,657
	医療事業収益	307,720	401,420	△ 93,700
	その他の事業収益	120,379,703	118,191,434	2,188,269
	経常経費寄附金収益		80,033	△ 80,033
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,099,782,618	1,925,226,338	174,556,280
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,116,541,368	1,067,611,806	48,929,562
	事業費	393,623,473	386,291,547	7,331,926
	事務費	239,093,381	242,536,827	△ 3,443,446
	就労支援事業費用	114,712,458	93,044,508	21,667,950
	利用者負担軽減額		55,240	△ 55,240
	減価償却費	267,228,659	266,240,260	988,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,855,030	△ 131,791,268	1,936,238
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
サービス活動費用計(2)	2,001,344,309	1,923,988,920	77,355,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,438,309	1,237,418	97,200,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,921,297	7,750,359	△ 829,062
	受取利息配当金収益	2,186	1,782	404
	その他のサービス活動外収益	18,824,082	28,544,522	△ 9,720,440
	サービス活動外収益計(4)	25,747,565	36,296,663	△ 10,549,098
	費用			
支払利息	28,710,536	26,910,089	1,800,447	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	28,710,536	26,910,089	1,800,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,962,971	9,386,574	△ 12,349,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,475,338	10,623,992	84,851,346	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		59,604,000	△ 59,604,000
	特別収益計(8)	0	59,604,000	△ 59,604,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		59,604,000	△ 59,604,000
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	59,604,000	△ 59,604,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,475,338	10,623,992	84,851,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,586,624	2,962,632	10,623,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,061,962	13,586,624	95,475,338
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,061,962	13,586,624	95,475,338	

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	626,729,153	402,729,819	223,999,334	流動負債	361,714,580	252,609,722	109,104,858
現金預金	348,130,099	130,353,411	217,776,688	事業未払金	123,670,744	120,560,727	3,110,017
事業未収金	253,864,790	227,019,344	26,845,446	その他の未払金			
未収金	899,878	3,151,437	△ 2,251,559	1年以内返済予定設備資金借入金	116,079,000	57,563,000	58,516,000
未収補助金	5,759,922	19,721,688	△ 13,961,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,956,000	4,245,000	711,000
未収収益				未払費用	3,565,386		3,565,386
貯蔵品	1,129,416	1,308,020	△ 178,604	預り金	632,936	624,341	8,595
診療・療養費等材料				職員預り金	44,904,612	16,911,166	27,993,446
商品・製品	6,537,836	7,895,633	△ 1,357,797	前受収益	10,885,231	11,084,100	△ 198,869
立替金	5,570,451	759,272	4,811,179	仮受金	7,047,563	160,560	6,887,003
前払費用	2,281,517	5,769,081	△ 3,487,564	賞与引当金	49,973,108	41,460,828	8,512,280
前払費用(保険料等)	2,555,244	2,555,244	0				
仮払金		4,196,689	△ 4,196,689				
固定資産	4,865,413,875	5,124,740,613	△ 259,326,738	固定負債	3,240,517,915	3,350,570,485	△ 110,052,570
基本財産	3,680,443,950	3,775,444,596	△ 95,000,646	設備資金借入金	2,968,935,000	3,085,014,000	△ 116,079,000
土地	127,661,901	40,262,105	87,399,796	長期運営資金借入金	210,799,000	215,755,000	△ 4,956,000
建物	3,551,482,043	3,733,882,491	△ 182,400,448	退職給付引当金	52,509,915	41,705,485	10,804,430
定期預金	1,300,006	1,300,000	6	長期預り金	8,274,000	8,096,000	178,000
その他の固定資産	1,184,969,925	1,349,296,017	△ 164,326,092				
土地	62,998,784	152,458,932	△ 89,460,148				
建物	712,086,587	751,067,670	△ 38,981,083				
構築物	135,519,107	139,224,571	△ 3,705,464				
機械及び装置	1,751,357	1,932,959	△ 181,602	負債の部合計	3,602,232,495	3,603,180,207	△ 947,712
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	153,239,284	177,605,749	△ 24,366,465	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	139,262,105	139,262,105	0
権利	517,800	517,800	0	国庫補助金等特別積立金	1,641,586,466	1,771,441,496	△ 129,855,030
ソフトウェア	19,974,174	22,052,073	△ 2,077,899	次期繰越活動増減差額	109,061,962	13,586,624	95,475,338
長期貸付金	1,612,460	1,732,460	△ 120,000	(うち当期活動増減差額)	95,475,338	10,623,992	84,851,346
退職給付引当資産	52,509,915	41,705,485	10,804,430				
差入保証金	222,000	222,000	0				
長期前払費用	0	2,555,244	△ 2,555,244				
その他の固定資産	44,538,453	58,221,070	△ 13,682,617	純資産の部合計	1,889,910,533	1,924,290,225	△ 34,379,692
資産の部合計	5,492,143,028	5,527,470,432	△ 35,327,404	負債及び純資産の部合計	5,492,143,028	5,527,470,432	△ 35,327,404