

## 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	613,937,500	599,150,834	14,786,666	
	保育事業収入	167,871,000	179,828,215	△11,957,215	
	経常経費寄附金収入	80,000	210,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	1,600	1,435	165	
	その他の収入	5,653,000	5,325,299	327,701	
	事業活動収入計 (1)	787,543,100	784,515,783	3,027,317	
支出	人件費支出	469,162,000	466,442,724	2,719,276	
	事業費支出	127,025,900	125,541,075	1,484,825	
	事務費支出	116,780,000	116,106,198	673,802	
	支払利息支出	6,031,000	5,442,908	588,092	
	その他の支出	3,700,000	3,746,413	△46,413	
		事業活動支出計 (2)	722,698,900	717,279,318	5,419,582
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,844,200	67,236,465	△2,392,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,408,000	28,408,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	6,168,000	7,291,718	△1,123,718	
	施設整備等支出計 (5)	36,576,000	35,699,718	876,282	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,576,000	△35,699,718	△876,282	
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	0	
支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,268,200	31,536,747	△3,268,547	
	前期末支払資金残高 (12)	220,791,007	220,791,007	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	249,059,207	252,327,754	△3,268,547	

## 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	取				
	益				
		介護保険事業収益	599,150,834	582,589,281	16,561,553
		保育事業収益	179,828,215	195,305,543	△15,477,328
		経常経費寄附金収益	210,000	270,000	△60,000
		サービス活動収益計 (1)	779,189,049	778,164,824	1,024,225
	費				
	用				
		人件費	466,642,724	473,275,230	△6,632,506
		事業費	125,541,075	130,165,286	△4,624,211
	事務費	116,106,198	106,248,131	9,858,067	
	減価償却費	99,556,981	101,023,405	△1,466,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,590,557	△45,091,614	501,057	
	サービス活動費用計 (2)	763,256,421	765,620,438	△2,364,017	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,932,628	12,544,386	3,388,242	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
		受取利息配当金収益	1,435	1,443	△8
		その他のサービス活動外収益	5,325,299	6,813,799	△1,488,500
		サービス活動外収益計 (4)	5,326,734	6,815,242	△1,488,508
	費				
用					
	支払利息	5,442,908	6,279,763	△836,855	
	その他のサービス活動外費用	3,746,413	5,248,827	△1,502,414	
	サービス活動外費用計 (5)	9,189,321	11,528,590	△2,339,269	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,862,587	△4,713,348	850,761	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,070,041	7,831,038	4,239,003	
特別増減の部	取				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000	
	特別費用計 (9)	10	1,100,000	△1,099,990	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10	△1,100,000	1,099,990	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,070,031	6,731,038	5,338,993	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△52,741,535	△59,472,573	6,731,038
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△40,671,504	△52,741,535	12,070,031
		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)	△40,671,504	△52,741,535	12,070,031	

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	302,258,696	267,850,299	34,408,397	流動負債	91,838,942	88,767,292	3,071,650
現金預金	180,690,366	150,861,892	29,828,474	事業未払金	27,588,955	27,851,586	△262,631
事業未収金	110,738,455	108,898,775	1,839,680	その他の未払金	19,758,568	16,020,837	3,737,731
未収金	28,820	29,286	△466	1年以内返済予定設備資金借入金	30,408,000	30,408,000	0
未収補助金	10,491,206	7,950,576	2,540,630	預り金	1,015,328	1,490,905	△475,577
立替金	309,349	109,770	199,579	職員預り金	1,568,091	1,693,189	△125,098
仮払金	500	0	500	仮受金	0	2,775	△2,775
				賞与引当金	11,500,000	11,300,000	200,000
固定資産	1,608,538,572	1,700,803,845	△92,265,273	固定負債	1,117,342,000	1,145,750,000	△28,408,000
基本財産	1,456,666,466	1,521,023,871	△64,357,405	設備資金借入金	1,117,342,000	1,145,750,000	△28,408,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	負債の部合計	1,209,180,942	1,234,517,292	△25,336,350
建物	1,311,620,666	1,375,978,071	△64,357,405	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,872,106	179,779,974	△27,907,868	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	10,949,632	10,574,033	375,599	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	76,988,479	85,203,890	△8,215,411	国庫補助金等特別積立金	722,287,830	766,878,387	△44,590,557
機械及び装置	7,179,480	7,659,740	△480,260	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,440,892	11,621,496	△4,180,604	次期繰越活動増減差額	△40,671,504	△52,741,535	12,070,031
器具及び備品	43,391,086	60,174,373	△16,783,287	(うち当期活動増減差額)	12,070,031	6,731,038	5,338,993
権利	1,108,879	1,218,022	△109,143				
ソフトウェア	4,743,608	3,258,370	1,485,238				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	40,050	40,050	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	701,616,326	734,136,852	△32,520,526
資産の部合計	1,910,797,268	1,968,654,144	△57,856,876	負債及び純資産の部合計	1,910,797,268	1,968,654,144	△57,856,876