

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(B)-(A)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	594,101,000	536,660,556	-57,440,444
	施設介護料収入	330,414,500	296,840,735	-33,573,765
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,879,000	94,055,144	-11,823,856
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,189,000	12,218,640	-970,360
	居宅介護支援介護料収入	10,061,000	8,455,232	-1,605,768
	利用者等利用料収入	133,763,500	119,203,839	-14,559,661
	その他の事業収入	794,000	5,886,966	5,092,966
	その他の事業収入	76,272,000	73,578,725	-2,693,275
	その他の収入	4,320,000	4,008,541	-311,459
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000
	受取利息配当金収入	817,000	849,525	32,525
	その他の収入	3,627,000	3,568,466	-58,534
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,470,000	1,470,000
	事業活動収入計(1)	679,137,000	621,880,758	-57,256,242
支出				
人件費支出	425,170,000	400,584,540	-24,585,460	
事業費支出	105,488,000	98,611,503	-6,876,497	
事務費支出	118,271,000	123,032,057	4,761,057	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	648,929,000	622,228,100	-26,700,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,208,000	-347,342	-30,555,342	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	27,000,000	28,886,000	1,886,000
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	28,886,000	1,886,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,197,000	3,323,628	126,628
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,197,000	3,323,628	126,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,803,000	25,562,372	1,759,372	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	120,000,000	120,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,127,000	3,568,503	441,503
	その他の活動収入計(7)	3,127,000	123,568,503	120,441,503
	支出			
	積立資産支出	53,478,000	89,509,218	36,031,218
事業区分間繰入金支出	3,127,000	3,568,503	441,503	
その他の活動支出計(8)	56,605,000	93,077,721	36,472,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,478,000	30,490,782	83,968,782	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,000	55,705,812	55,172,812	
前期末支払資金残高(12)	140,549,883	140,549,883	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,082,883	196,255,695	55,172,812	

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	536,660,556	540,856,779	-4,196,223
		施設介護料収益	296,840,735	305,651,311	-8,810,576
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,055,144	88,188,511	5,866,633
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,218,640	11,737,585	481,055
		居宅介護支援介護料収益	8,455,232	8,725,489	-270,257
		利用者等利用料収益	119,203,839	124,616,594	-5,412,755
		その他の事業収益	5,886,966	1,937,289	3,949,677
		その他の事業収益	75,263,670	85,446,506	-10,182,836
		その他の収益	4,008,541	4,273,309	-264,768
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	615,992,767	630,576,594	-14,583,827	
	費用	人件費	400,344,540	402,368,509	-2,023,969
		事業費	98,611,503	106,649,010	-8,037,507
事務費		123,032,057	87,753,321	35,278,736	
減価償却費		56,408,560	58,256,742	-1,848,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,875,618	-2,749,521	-126,097	
サービス活動費用計(2)		675,521,042	652,278,061	23,242,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,528,275	-21,701,467	-37,826,808		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	849,525	768,527	80,998
		有価証券評価益	1,470,000	288,400	1,181,600
		その他のサービス活動外収益	3,568,466	3,561,985	6,481
	サービス活動外収益計(4)	5,887,991	4,618,912	1,269,079	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,887,991	4,618,912	1,269,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,640,284	-17,082,555	-36,557,729		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,410,000	-1,410,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	3,000,000	-3,000,000
特別費用計(9)	0	4,410,000	-4,410,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,410,000	4,410,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,640,284	-21,492,555	-32,147,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	997,133,470	1,014,998,653	-17,865,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	943,493,186	993,506,098	-50,012,912	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	積立金取崩額(15)	28,886,000	3,627,372	25,258,628	
	積立金積立額(16)	40,030,868	0	40,030,868	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	932,348,318	997,133,470	-64,785,152		

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	231,348,766	流動負債	35,093,071
現金預金	121,401,780	事業未払金	15,678,694
有価証券	5,891,200	未払費用	10,899,694
事業未収金	93,261,576	預り金	666
未収金	3,568,503	職員預り金	3,887,371
未収補助金	785,870	預り金(さくら敷金)	4,400,000
前払金	100,000	仮受金	226,646
前払費用	1,966,266	固定負債	5,060,000
仮払金	4,373,571	退職給付引当金	5,060,000
固定資産	1,481,385,841	負債の部合計	40,153,071
基本財産	598,097,053	純 資 産 の 部	
土地	233,937,010	基本金	642,900,000
建物	856,467,682	基本金	642,900,000
△建物減価償却累計額	492,307,639	国庫補助金等特別積立金	45,745,611
その他の固定資産	883,288,788	国庫補助金等特別積立金	45,745,611
土地	71,195,558	積立金	51,587,607
建物	340,411,017	修繕積立金	51,587,607
△建物減価償却累計額	84,463,350	次期繰越活動増減差額	932,348,318
建物付属設備	968,240,542	次期繰越活動増減差額	932,348,318
△建物付属設備減価償却累計額	871,878,664	(うち当期活動増減差額)	△53,640,284
構築物	246,068,462		
△構築物減価償却累計額	210,083,969		
医療用器械及びその他器械備品	135,078,907		
△医療用器械及びその他器械備品	118,730,357		
車両運搬具	36,137,524		
△車両運搬具減価償却累計額	34,904,722		
その他の有形固定資産	85,177,000		
△その他の有形固定資産減価償却累計額	85,176,999		
電話加入権	524,888		
ソフトウェア	2,341,754		
修繕積立資産	51,587,607		
保証金	2,006,250		
定期預金	14,000,000		
投資有価証券	60,011,640		
積立保険料	275,745,700	純資産の部合計	1,672,581,536
資産の部合計	1,712,734,607	負債及び純資産の部合計	1,712,734,607