

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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
事業活動収支に	収入				
	介護保険事業収入	1,824,089,857	1,865,763,800	-41,673,943	
	受取利息配当金収入	0	5,264	-5,264	
	その他の収入	4,378,773	140,455,822	-136,077,049	
	事業活動収入計 (1)	1,828,468,630	2,006,224,886	-177,756,256	
	支出				
	人件費支出	1,096,179,399	1,089,523,975	6,655,424	
	事業費支出	386,926,233	372,476,247	14,449,986	
施設整備等収支に	事務費支出	131,002,108	158,234,262	-27,232,154	
	支払利息支出	8,542,825	8,588,540	-45,715	
	事業活動支出計 (2)	1,622,650,565	1,628,823,024	-6,172,459	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	205,818,065	377,401,862	-171,583,797	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	130,000	-130,000	
	設備資金借入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	固定資産売却収入	0	332,091	-332,091	
その他の活動収支に	施設整備等収入計 (4)	0	2,462,091	-2,462,091	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	143,968,000	-143,968,000	
	固定資産取得支出	0	55,786,851	-55,786,851	
	固定資産除却・廃棄支出	0	332,090	-332,090	
	施設整備等支出計 (5)	0	200,086,941	-200,086,941	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-197,624,850	197,624,850	
	収入				
その他の活動資金収支に	その他の活動による収入	0	40,000	-40,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	40,000	-40,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	143,348,076	0	143,348,076	
	その他の活動による支出	0	8,163,364	-8,163,364	
	その他の活動支出計 (8)	143,348,076	8,163,364	135,184,712	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-143,348,076	-8,123,364	-135,224,712	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,469,989	171,653,648	-109,183,659	
前期末支払資金残高 (12)		1,033,143,972	498,336,075	534,807,897	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,095,613,961	669,989,723	425,624,238	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,865,763,800	1,790,320,055	75,443,745
	サービス活動収益計 (1)	1,865,763,800	1,790,320,055	75,443,745
	費用			
	人件費	1,135,369,720	1,113,964,577	21,405,143
	事業費	372,476,247	319,595,876	52,880,371
	事務費	158,234,262	143,193,447	15,040,815
	減価償却費	131,959,427	133,513,171	-1,553,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,340,522	-38,833,509	1,492,987
	サービス活動費用計 (2)	1,760,699,134	1,671,433,562	89,265,572
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		105,064,666	118,886,493	-13,821,827
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,264	3,899	1,365
	その他のサービス活動外収益	140,455,822	30,299,146	110,156,676
	サービス活動外収益計 (4)	140,461,086	30,303,045	110,158,041
	費用			
	支払利息	8,588,540	10,507,654	-1,919,114
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	8,588,540	10,507,654	-1,919,114
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	131,872,546	19,795,391	112,077,155
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		236,937,212	138,681,884	98,255,328
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	828,000	-828,000
	施設整備等寄附金収益	130,000	7,500,000	-7,370,000
	その他の特別収益	45,520,451	12,047,974	33,472,477
	特別収益計 (8)	45,650,451	20,375,974	25,274,477
	費用			
	固定資産売却損・処分損	332,090	0	332,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-161,234	0	-161,234
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	828,000	-828,000
	災害損失	32,008,900	0	32,008,900
	特別費用計 (9)	32,179,756	828,000	31,351,756
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,470,695	19,547,974	-6,077,279
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		250,407,907	158,229,858	92,178,049
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,058,199,559	899,969,701	158,229,858
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,308,607,466	1,058,199,559	250,407,907
	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)	1,308,607,466	1,058,199,559	250,407,907

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	808,680,950	619,877,196	188,803,754	流動負債	147,806,330	134,186,949	13,619,381
現金預金	525,435,579	338,725,710	186,709,869	未払金	121,543,509	104,569,482	16,974,027
未収金	280,874,481	279,025,296	1,849,185	預り金	4,487,076	4,310,997	176,079
前払費用	2,270,890	2,106,390	164,500	賞与引当金	21,775,745	25,306,470	-3,530,725
仮払金	100,000	19,800	80,200	固定負債	1,032,308,837	1,170,800,894	-138,492,057
固定資産	2,249,429,596	2,350,199,875	-100,770,279	設備資金借入金	1,000,037,000	1,142,005,000	-141,968,000
基本財産	1,975,016,033	2,071,909,988	-96,893,955	退職給付引当金	24,595,000	20,738,981	3,856,019
土地	282,519,714	282,519,714	0	長期未払金	1,076,837	1,456,913	-380,076
建物	1,692,496,319	1,789,390,274	-96,893,955	その他引当金	6,600,000	6,600,000	0
その他の固定資産	274,413,563	278,289,887	-3,876,324	負債の部合計	1,180,115,167	1,304,987,843	-124,872,676
土地	31,680,979	31,680,979	0	純 資 産 の 部			
建物	17,531,371	18,245,259	-713,888	基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	27,955,561	34,994,479	-7,038,918	国庫補助金等特別積立金	560,387,913	597,889,669	-37,501,756
建物付属設備	10,735,696	4,748,225	5,987,471	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,239,948	4,300,582	-60,634	次期繰越活動増減差額	1,308,607,466	1,058,199,559	250,407,907
器具及び備品	46,767,791	51,517,588	-4,749,797	(うち当期活動増減差額)	250,407,907	158,229,858	92,178,049
無形固定資産	126,931,078	131,974,924	-5,043,846	純資産の部合計	1,877,995,379	1,665,089,228	212,906,151
差入保証金	950,600	783,600	167,000	負債及び純資産の部合計	3,058,110,546	2,970,077,071	88,033,475
長期前払費用	7,620,539	44,251	7,576,288				
資産の部合計	3,058,110,546	2,970,077,071	88,033,475				