

法人単位資金収支計算書  
(白)令和 6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	1,157,023,333	1,137,145,972	19,877,361	
	老人福祉事業収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	保育事業収入	149,459,399	155,162,758	△ 6,704,359	
	屋根賃貸事業収入	1,200,000	981,523	218,477	
	借入金利息補助金収入	159,075	159,075	0	
	経常経費寄附金収入		35,561	△ 35,561	
	受取利息配当金収入	1,400	2,996	△ 1,596	
	その他の収入	2,838,600	20,571,026	△ 17,732,426	
	事業活動収入計(1)	1,309,680,807	1,315,058,911	△ 5,378,104	
	支出				
	人件費支出	876,029,060	861,465,813	14,563,247	
	事業費支出	234,509,725	218,776,484	15,733,241	
事務費支出	55,321,576	59,058,988	△ 3,737,412		
支払利息支出	6,835,375	6,652,727	△ 17,352		
その他の支出		200,000	△ 200,000		
事業活動支出計(2)	1,172,485,736	1,146,154,012	26,341,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,195,071	168,904,899	△ 31,719,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,416,000	104,416,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	2,830,883	△ 1,930,883	
施設整備等支出計(5)	105,316,000	107,246,883	△ 1,930,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,316,000	△ 107,246,883	1,930,883		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		55,678	△ 55,678	
	その他の活動収入計(7)		55,678	△ 55,678	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,672,000	15,672,000	0	
その他の活動による支出		508,065	△ 508,065		
その他の活動支出計(8)	15,672,000	16,180,065	△ 508,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,672,000	△ 16,124,387	452,387		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,197,071	45,533,629	△ 29,336,558		
前期末支払資金残高(12)	132,942,596	132,942,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,139,667	178,476,225	△ 29,336,558		

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	1,137,145,972	1,121,387,474	15,758,498
	保育事業収益	155,162,758	156,917,177	△ 1,754,419
	屋根賃貸事業収益	981,523	1,104,843	△ 123,320
	経常経費者附金収益	35,561	404,933	△ 369,372
	サービス活動収益計(1)	1,293,325,814	1,279,814,427	13,511,387
	費用			
	人件費	905,854,224	891,731,904	14,122,320
	事業費	217,576,494	219,503,838	△ 1,927,354
	事務費	59,058,988	62,150,842	△ 3,091,854
減価償却費	104,657,348	109,947,349	△ 5,290,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,759,211	△ 13,219,881	460,670	
徴収不能額		250	△ 250	
サービス活動費用計(2)	1,274,387,833	1,270,114,302	4,273,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,937,981	9,700,125	9,237,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	159,075	214,407	△ 55,332
	受取利息配当金収益	2,996	2,475	521
	その他のサービス活動外収益	20,571,026	24,464,422	△ 3,893,396
	サービス活動外収益計(4)	20,733,097	24,681,304	△ 3,948,207
	費用			
	支払利息	6,652,727	7,460,416	△ 807,689
	その他のサービス活動外費用	200,000	572,636	△ 372,636
	サービス活動外費用計(5)	6,852,727	8,033,051	△ 1,180,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,880,370	16,648,253	△ 2,767,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,818,351	26,348,378	6,469,973	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	46,078,323	28,025,100	18,053,223
	特別収益計(8)	46,078,323	28,025,100	18,053,223
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		425,000	△ 425,000
	その他の特別損失	406,370		406,370
	特別費用計(9)	406,372	425,001	△ 18,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,671,951	27,600,099	18,071,852
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,490,302	53,948,477	24,541,825
繰越前期繰越活動増減差額(12)	240,898,931	200,950,454	39,948,477	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,389,233	254,898,931	64,490,302	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		14,000,000	△ 14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,389,233	240,898,931	78,490,302	

法人単体貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

		資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	418,420,583	353,727,750	64,692,833	流動負債	381,380,446	375,728,154	5,662,292
現金預金	227,481,697	160,130,506	67,351,191	短期運営資金借入金	107,000,000	108,000,000	△ 1,000,000
事業未収金	177,593,586	176,978,899	614,687	事業未払金	37,463,324	25,206,260	12,257,064
未収金	7,542,752	9,858,261	△ 2,315,509	その他の未払金	8,311,897	13,187,041	△ 4,875,234
未収補助金	4,170,763	4,566,425	△ 395,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,672,000	15,672,000	0
貯蔵品	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	91,254,000	103,171,000	△ 11,917,000
立替金	370,697	737,279	△ 366,582	未払費用	77,812,617	73,335,841	4,476,776
前払費用	831,088	1,434,180	△ 603,092	預り金	9,356,610	1,056,012	8,300,598
貸付金	0	500	△ 500	買掛引当金	34,410,088	35,100,000	△ 1,689,912
固定資産	1,600,316,666	1,702,697,116	△ 102,380,450	固定負債	671,293,000	780,064,000	△ 108,771,000
基本財産	1,315,065,970	1,354,011,399	△ 38,945,429	設備資金借入金	636,794,000	729,303,000	△ 92,509,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	31,499,000	47,171,000	△ 15,672,000
建物	989,735,470	1,027,680,899	△ 38,945,429	税金・保証金等預り金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	285,250,000	348,085,717	△ 62,835,717	負債の部合計	1,052,973,446	1,153,792,154	△ 100,818,708
建物附属設備	184,713,072	238,274,705	△ 53,561,633	純資産の部			
構築物	19,505,980	24,212,470	△ 4,706,490	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車輛運搬具	3,939,496	4,395,795	△ 456,299	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	11,692,054	14,637,732	△ 3,035,698	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	4,405,874	5,526,822	△ 1,120,948	国庫補助金等特別積立金	277,351,370	290,110,781	△ 12,759,211
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	60,900,000	60,900,000	0
修繕積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
備品等施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
長期前払費用	174,210	128,193	46,017	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	319,389,233	240,898,931	78,490,302
				(うち当選活動増減差額)	78,490,302	53,948,477	24,541,825
				純資産の部合計	965,783,293	965,783,293	0
				負債及び純資産の部合計	2,018,737,249	2,018,737,249	0
				資産の部合計	2,018,737,249	2,018,737,249	0
				負債及び純資産の部合計	2,018,737,249	2,018,737,249	0
				資産の部合計	2,018,737,249	2,018,737,249	0

(単位:円)