

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	介護保険事業収入	616,400,000	613,834,455	2,565,545	
	入	受取利息配当金収入	40,000	17,331	22,669	
		その他の収入	16,900,000	16,578,723	321,277	
		事業活動収入計(1)	633,340,000	630,430,509	2,909,491	
	支	人件費支出	401,900,000	398,836,162	3,063,838	
出	事業費支出	70,720,000	68,874,841	1,845,159		
	事務費支出	67,590,000	61,911,513	5,678,487		
	支払利息支出	100,000	19,120	80,880		
	事業活動支出計(2)	540,310,000	529,641,636	10,668,364		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,030,000	100,788,873	△7,758,873		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	38,220	△38,220	
	入	施設整備等収入計(4)	0	38,220	△38,220	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,983,000	17,000	
	出	固定資産取得支出	18,500,000	12,895,508	5,604,492	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	685,080	△5,080	
	施設整備等支出計(5)	34,180,000	28,563,588	5,616,412		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,180,000	△28,525,368	△5,654,632		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	2,500,000	2,426,800	73,200	
	出	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,426,800	73,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,426,800	△73,200		
	予備費支出(10)	10,000,000	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,350,000	69,836,705	△23,486,705		
	前期末支払資金残高(12)	1,044,109,396	1,044,109,396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,090,459,396	1,113,946,101	△23,486,705		

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	0056 介護保険事業収益	613,834,455	585,175,579	28,658,876
		サービス活動収益計(1)	613,834,455	585,175,579	28,658,876
	費用	0015 人件費	401,262,962	390,204,846	11,058,116
		0016 事業費	69,254,117	69,442,391	△188,274
		0017 事務費	61,417,513	61,732,087	△314,574
		0027 減価償却費	77,420,319	76,478,093	942,226
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,682,027	△7,682,028	1
		サービス活動費用計(2)	601,672,884	590,175,389	11,497,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,161,571	△4,999,810	17,161,381
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,553	45,658
		0098 その他のサービス活動外収益	16,578,723	12,317,984	4,260,739
		サービス活動外収益計(4)	16,597,276	12,363,642	4,233,634
費用		0033 支払利息	19,120	97,062	△77,942
		サービス活動外費用計(5)	19,120	97,062	△77,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,578,156	12,266,580	4,311,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,739,727	7,266,770	21,472,957
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,551	3,494,469	△3,484,918
		特別費用計(9)	9,551	3,494,469	△3,484,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,448	△3,494,469	3,514,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,760,175	3,772,301	24,987,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,759,239,435	1,755,467,134	3,772,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,787,999,610	1,759,239,435	28,760,175
	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)		1,787,999,610	1,759,239,435	28,760,175

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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	1,142,923,247	1,064,056,615	事業未払金	34,748,567
普通預金	521,275	346,955	1年以内返済予定設備資金借入金	5,445,848
定期預金	295,914,839	222,525,391	1年以内返済予定リース債務	14,983,000
事業未収金	750,854,412	750,839,402	未払費用	685,080
貯蔵品	93,521,402	88,363,225	職員預り金	10,377,010
医薬品	1,582,396	951,001		3,257,629
診療・療養費等材料	8,880	12,368	固定負債	25,781,590
立替金	478,576	854,364	リース債務	28,040,470
前払費用	41,467	43,609	退職給付引当金	2,226,510
	0	120,300		25,813,960
固定資産			負債の部合計	62,789,037
基本財産	1,371,836,773	1,437,457,934		54,956,360
土地	895,858,605	932,269,548		
建物	235,285,159	235,285,159		
構築物	659,573,446	695,984,389		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	475,978,168	505,188,386		
建物	126,915,867	131,958,464		
建物付属設備	202,406,992	218,491,726		
構築物	33,243,678	38,738,509		
機械及び装置	2	2		
車輛運搬具	1,596,043	2,879,779		
器具及び備品	20,919,197	20,682,721		
権利	1,192,610	457,978		
無形リース資産	2,226,510	2,911,590		
退職給付引当資産	24,240,160	25,813,960		
特別積立資産	63,027,789	63,026,567		
その他の固定資産	209,320	227,090		
資産の部合計	2,514,760,020	2,501,514,549	純資産の部合計	2,459,803,660
			負債及び純資産の部合計	2,501,514,549
				21,078,148
				13,245,471