

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,243,483,500	1,214,468,983	29,014,517
		保育事業収入	22,100,000	22,584,755	-484,755
		障害福祉サービス等事業収入	11,178,000	11,160,000	18,000
		その他の事業収入	500,000		500,000
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入		7,190	-7,190
		その他の収入	13,800,000	14,211,659	-411,659
		事業活動収入計(1)	1,291,061,500	1,263,432,587	27,628,913
		支			
	人件費支出	767,166,000	729,169,217	37,996,783	
	事業費支出	218,917,000	220,398,059	-1,481,059	
	事務費支出	76,357,000	97,400,352	-21,043,352	
	支払利息支出	10,443,000	8,720,411	1,722,589	
	その他の支出	19,280,000	17,847,049	1,432,951	
	事業活動支出計(2)	1,092,163,000	1,073,535,088	18,627,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,898,500	189,897,499	9,001,001	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000		8,000,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	86,790,000	86,790,000	
	固定資産取得支出	21,690,000	7,917,520	13,772,480	
	その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000	
	施設整備等支出計(5)	108,480,000	95,207,520	13,272,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,480,000	-95,207,520	-5,272,480	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	3,160,000	5,440,000	-2,280,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	600,000	2,700,871	-2,100,871
		その他の活動による収入計(7)	13,760,000	18,140,871	-4,380,871
	支				
		長期貸付金支出		200,000	-200,000
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	600,000	1,000,000	-400,000	
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	11,200,000	-600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160,000	6,940,871	-3,780,871	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,578,500	101,630,850	-52,350	
	前期末支払資金残高(12)	825,256,202	825,256,202		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	926,834,702	926,887,052	-52,350	

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	0055 介護保険事業収益	1,214,468,983	1,215,859,394	-1,390,411
		0071 保育事業収益	22,584,755	22,716,152	-131,397
		0074 障害福祉サービス等事業収益	11,160,000	11,160,000	
		0088 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,900,000	-900,000
		サービス活動収益計(1)	1,249,213,738	1,251,635,546	-2,421,808
	費用	0015 人件費	731,197,155	756,013,996	-24,816,841
		0016 事業費	220,398,059	219,120,606	1,277,453
		0017 事務費	97,791,672	93,202,852	4,588,820
		0026 減価償却費	103,549,153	99,884,129	3,665,024
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	11,601,827	11,601,827	
サービス活動費用計(2)	1,141,334,212	1,156,619,756	-15,285,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,879,526	95,015,790	12,863,736	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	7,190	6,204	986
		0097 その他のサービス活動外収益	14,211,659	12,642,285	1,569,374
		サービス活動外収益計(4)	14,218,849	12,648,489	1,570,360
	費用	0032 支払利息	8,720,411	10,143,110	-1,422,699
		0037 その他のサービス活動外費用	17,847,049	18,939,291	-1,092,242
		サービス活動外費用計(5)	26,567,460	29,082,401	-2,514,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,348,611	-16,433,912	4,085,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,530,915	78,581,878	16,949,037	
特別増減の部	収益	0110 その他の特別収益	1,535,871		1,535,871
		特別収益計(8)	1,535,871		1,535,871
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計(9)	1	2	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,535,870	-2	1,535,872	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,066,785	78,581,876	18,484,909	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		97,066,785	78,581,876	18,484,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		639,987,797	561,405,921	78,581,876
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		737,054,582	639,987,797	97,066,785
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		737,054,582	639,987,797	97,066,785	

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	1,012,333,170	897,548,807	114,784,363	流動負債	200,907,301	191,031,665	9,875,636
小口現金	348,817	484,533	-135,716	事業未払金	31,058,770	18,641,760	12,417,010
普通預金/みなと	751,425,881	629,565,340	121,860,541	1年以内返済予定設備資金借入金	88,210,000	87,500,000	710,000
普通預金/J A	13,334,920	8,103,456	5,231,464	未払費用	43,039,244	42,101,423	937,821
普通預金/三菱UFJ	31,499,807	38,314,250	-6,814,443	預り金	1,500,000	580,760	919,240
事業未収金	197,930,417	199,420,133	-1,489,716	職員預り金	9,848,104	10,968,662	-1,120,558
未収補助金	1,979,000	2,404,000	-425,000	賞与引当金	27,251,183	31,239,060	-3,987,877
立替金	1,174,204	1,651,553	-477,349	固定負債	910,381,726	991,281,911	-80,900,185
前払金	11,412,000	13,412,000	-2,000,000	設備資金借入金	856,752,000	944,252,000	-87,500,000
前払費用	2,538,424	3,495,642	-957,218	退職給付引当金	49,829,726	43,429,911	6,399,815
仮払金	689,700	697,900	-8,200	長期預り金	3,800,000	3,600,000	200,000
固定資産	1,252,284,595	1,352,628,549	-100,343,954	負債の部合計	1,111,289,027	1,182,313,576	-71,024,549
基本財産	1,079,457,277	1,160,408,408	-80,951,131	純 資 産 の 部			
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	235,772,928	235,772,928	
建物	834,576,939	878,319,064	-43,742,125	基本金	235,772,928	235,772,928	
建物付属設備	183,635,810	220,844,816	-37,209,006	国庫補助金等特別積立金	170,501,228	182,103,055	-11,601,827
その他の固定資産	172,827,318	192,220,141	-19,392,823	国庫補助金等特別積立金	170,501,228	182,103,055	-11,601,827
建物	113,399,624	119,247,405	-5,847,781	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	20,091,217	23,735,874	-3,644,657	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	513,334	1	513,333	次期繰越活動増減差額	737,054,582	639,987,797	97,066,785
器具及び備品	14,028,416	19,759,977	-5,731,561	次期繰越活動増減差額	737,054,582	639,987,797	97,066,785
権利	1,250,284	1,440,417	-190,133	（うち当期活動増減差額）	97,066,785	78,581,876	18,484,909
ソフトウェア	1,534,443	1,279,147	255,296				
長期貸付金	6,990,000	12,230,000	-5,240,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	5,020,000	4,520,000	500,000				
リサイクル預託金		7,320	-7,320				
資産の部合計	2,264,617,765	2,250,177,356	14,440,409	純資産の部合計	1,153,328,738	1,067,863,780	85,464,958
				負債及び純資産の部合計	2,264,617,765	2,250,177,356	14,440,409

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,419,328,607円
2. 徴収不能引当金の額 0円