

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	収入				
	介護保険事業収入	395,813,000	397,483,706	1,670,706	1
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,056	944	
	その他の収入	1,353,000	1,284,699	68,301	
	事業活動収入計 (1)	397,248,000	398,769,461	1,521,461	
	支出				
	人件費支出	252,540,000	249,156,996	3,383,004	2
	事業費支出	58,844,000	56,838,213	2,005,787	3
	事務費支出	48,559,000	47,242,804	1,316,196	4
利用者負担軽減額	3,292,000	3,088,115	203,885		
支払利息支出	1,198,000	1,197,700	300		
その他の支出	14,035,000	14,070,863	35,863		
事業活動支出計 (2)	378,468,000	371,594,691	6,873,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,780,000	27,174,770	8,394,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	252,000	121,000	131,000	
	施設整備等収入計 (4)	252,000	121,000	131,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,220,000	34,220,000	0	
固定資産取得支出	2,415,000	3,687,200	1,272,200	4	
施設整備等支出計 (5)	36,635,000	37,907,200	1,272,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,383,000	37,786,200	1,403,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,591,400	91,400	
	その他の活動による収入	191,000	190,118	882	
	その他の活動収入計 (7)	1,691,000	1,781,518	90,518	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,546,800	53,200	
その他の活動による支出	5,800,000	5,309,812	490,188		
その他の活動支出計 (8)	7,400,000	6,856,612	543,388		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,709,000	5,075,094	633,906		
予備費支出 (10)	2,500,000	-	2,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,812,000	15,686,524	10,125,476		
前期末支払資金残高 (12)	321,771,433	321,771,433	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	295,959,433	306,084,909	10,125,476		

- 1 3月の利用が見込みより多かったため
- 2 職員の確保が十分にできなかったため
- 3 給食費の積算誤り
- 4 修理予定のコンバクションオープンを購入することとなったため

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	397,483,706	415,859,847	18,376,141
	その他の収益	582,081	368,181	213,900
	サービス活動収益計(1)	398,065,787	416,228,028	18,162,241
	費用			
	人件費	249,858,007	251,037,530	1,179,523
	事業費	56,838,213	64,018,743	7,180,530
	事務費	47,242,804	47,782,375	539,571
	利用者負担軽減額	3,088,115	3,746,034	657,919
	減価償却費	32,148,418	32,061,270	87,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,156,484	10,792,574	636,090	
その他の費用	385,611	71,835	313,776	
サービス活動費用計(2)	379,404,684	387,925,213	8,520,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,661,103	28,302,815	9,641,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,056	1,520	464
	その他のサービス活動外収益	1,088,229	2,504,646	1,416,417
	サービス活動外収益計(4)	1,089,285	2,506,166	1,416,881
	費用			
	支払利息	1,197,700	1,676,780	479,080
その他のサービス活動外費用	13,685,252	1,122,336	12,562,916	
サービス活動外費用計(5)	14,882,952	2,799,116	12,083,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,793,667	292,950	13,500,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,867,436	28,009,865	23,142,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000
	特別収益計(8)	121,000	0	121,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	12,676,964	0	12,676,964
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,000	0	121,000
その他の特別損失	5,309,812	0	5,309,812	
特別費用計(9)	7,246,150	0	7,246,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,367,150	0	7,367,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,234,586	28,009,865	15,775,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,267,875	450,258,010	38,009,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,502,461	478,267,875	22,234,586
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	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)	500,502,461	488,267,875	12,234,586

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	345,188,537	355,157,442	9,968,905	流動負債	81,047,628	74,970,009	6,077,619
現金預金	287,606,236	291,967,953	4,361,717	事業未払金	33,891,115	32,421,458	1,469,657
事業未収金	56,041,720	61,983,524	5,941,804	その他の未払金	2,972,200	0	2,972,200
未収補助金	746,739	223,000	523,739	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
貯蔵品	492,908	556,904	63,996	預り金	36,142	11,362	24,780
立替金	110,816	235,943	125,127	職員預り金	2,204,171	953,189	1,250,982
前払費用	190,118	190,118	0	賞与引当金	7,724,000	7,364,000	360,000
固定資産	588,301,472	616,711,810	28,410,338	固定負債	45,080,350	79,059,350	33,979,000
基本財産	510,566,625	538,205,743	27,639,118	設備資金借入金	34,220,000	68,440,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,860,350	10,619,350	241,000
建物	461,966,625	489,605,743	27,639,118	負債の部合計	126,127,978	154,029,359	27,901,381
その他の固定資産	77,734,847	78,506,067	771,220	純 資 産 の 部			
構築物	11,013,852	11,860,450	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	10,541,874	9,490,946	1,050,928	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	1,187,070	2,213,502	1,026,432	国庫補助金等特別積立金	153,586,570	176,299,018	22,712,448
退職給付引当資産	10,860,350	10,619,350	241,000	その他の積立金	43,660,000	43,660,000	0
修繕積立資産	43,660,000	43,660,000	0	修繕積立金	43,660,000	43,660,000	0
長期前払費用	237,649	427,767	190,118	次期繰越活動増減差額	500,502,461	488,267,875	12,234,586
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	12,234,586	28,009,865	15,775,279
				純資産の部合計	807,362,031	817,839,893	10,477,862
資産の部合計	933,490,009	971,869,252	38,379,243	負債及び純資産の部合計	933,490,009	971,869,252	38,379,243