

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

総合計

(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	737,100,000	742,449,951	△ 5,349,951	
	老人福祉事業収入	142,120,000	142,213,627	△ 93,627	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,503,082	△ 3,082	
	受取利息配当金収入	0	2,692	△ 2,692	
	その他の収入	870,000	908,003	△ 38,003	
	事業活動収入計(1)	881,590,000	887,077,355	△ 5,487,355	
	支出				
	人件費支出	608,490,000	604,717,356	3,772,644	
	事業費支出	163,110,000	162,311,713	798,287	
施設整備等による収支	事務費支出	174,490,000	170,319,290	4,170,710	
	利用者負担軽減額	480,000	475,914	4,086	
	支払利息支出	7,370,000	7,815,910	△ 445,910	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	31,030	△ 31,030	
	事業活動支出計(2)	953,940,000	945,671,213	8,268,787	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 72,350,000	△ 58,593,858	△ 13,756,142	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△ 750,000	
	固定資産売却収入	280,000	281,618	△ 1,618	
	施設整備等収入計(4)	280,000	1,031,618	△ 751,618	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,670,000	37,662,000	8,000	
	固定資産取得支出	11,890,000	12,995,865	△ 1,105,865	
	固定資産除却・廃棄支出	0	129,648	△ 129,648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,890,000	4,866,696	23,304	
	施設整備等支出計(5)	54,450,000	55,654,209	△ 1,204,209	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 54,170,000	△ 54,622,591	452,591	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	39,900,000	39,900,000	0	
	積立資産取崩収入	4,870,000	4,065,066	804,934	
予備費支出(10)	その他の活動による収入	8,700,000	8,696,054	3,946	
	その他の活動収入計(7)	53,470,000	52,661,120	808,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0	
	積立資産支出	3,440,000	3,311,514	128,486	
	その他の活動による支出	10,300,000	10,290,814	9,186	
	その他の活動支出計(8)	19,590,000	19,452,328	137,672	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,880,000	33,208,792	671,208	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 92,640,000	△ 80,007,657	△ 12,632,343	
前期末支払資金残高(12)		0	400,097,295	△ 400,097,295	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 92,640,000	320,089,638	△ 412,729,638	

事業活動計算書(2-1)

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

総合計

(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			
	介護保険事業収益	742,449,951	735,337,406	7,112,545
	老人福祉事業収益	142,213,627	127,746,020	14,467,607
	経常経費寄附金収益	1,503,082	0	1,503,082
	その他の収益	304,676	357,902	53,226
	サービス活動収益計 (1)	886,471,336	863,441,328	23,030,008
	費			
	人件費	602,876,893	613,797,008	10,920,115
	事業費	162,311,713	173,841,492	11,529,779
	事務費	170,319,290	74,835,356	95,483,934
	利用者負担軽減額	475,914	316,013	159,901
	減価償却費	72,221,419	70,533,225	1,688,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,531,000	4,694,000	14,837,000
サービス活動増減の部	徴収不能額	31,030	342,274	311,244
	その他の費用	245,375	318,062	72,687
	サービス活動費用計 (2)	988,950,634	929,289,430	59,661,204
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	102,479,298	65,848,102	36,631,196
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,692	2,408	284
	その他のサービス活動外収益	848,702	167,425,816	166,577,114
	サービス活動外収益計 (4)	851,394	167,428,224	166,576,830
	費用			
	支払利息	7,815,910	7,862,730	46,820
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	7,815,910	7,862,730	46,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,964,516	159,565,494	166,530,010
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	109,443,814	93,717,392	203,161,206
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	固定資産売却益	89,998	19,999	69,999
	その他の特別収益	8,696,054	0	8,696,054
	特別収益計 (8)	9,536,052	19,999	9,516,053
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,648	1	129,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	16,409,408	16,557,831	148,423
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,531,000	4,694,000	14,837,000
	その他の特別損失	8,696,054	0	8,696,054
特別増減の部	特別費用計 (9)	11,947,294	11,863,830	23,811,124
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,411,242	11,883,829	14,295,071
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	111,855,056	105,601,221	217,456,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,950,245	95,349,024	105,601,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,095,189	200,950,245	111,855,056
	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)	89,095,189	200,950,245	111,855,056

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	385,772,701		483,541,203		Δ 97,768,502	流動負債	136,559,596		155,986,652		Δ 19,427,056
現金預金	252,809,143		321,233,157		Δ 68,424,014	短期運営資金借入金	0		30,000,000		Δ 30,000,000
事業未収金	129,933,244		120,749,421		9,183,823	事業未払金	37,254,838		39,121,057		Δ 1,866,219
未収金	13,054		18,692		Δ 5,638	その他の未払金	3,561,781		588,363		2,973,418
未収補助金	1,110,000		465,000		645,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,662,000		37,662,000		0
立替金	636,800		18,300		618,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,850,000		5,850,000		0
前払金	0		40,000,000		Δ 40,000,000	1年以内返済予定リース債務	3,686,256		4,866,696		Δ 1,180,440
仮払金	1,270,460		1,056,633		213,827	1年以内支払予定長期未払金	1,555,500		954,360		601,140
固定資産	1,051,362,357		1,106,187,296		Δ 54,824,939	預り金	10,631,000		11,558,000		Δ 927,000
基本財産	784,814,794		828,336,844		Δ 43,522,050	職員預り金	515,706		697,359		Δ 181,653
土地	198,631,521		198,631,521		0	仮受金	13,719,738		1,479,129		12,240,609
建物	586,183,273		629,705,323		Δ 43,522,050	賞与引当金	22,122,777		23,209,688		Δ 1,086,911
その他の固定資産	266,547,563		277,850,452		Δ 11,302,889	固定負債	855,390,948		860,292,869		Δ 4,901,921
建物	126,050,504		124,646,859		1,403,645	設備資金借入金	518,152,700		555,814,700		Δ 37,662,000
構築物	14,864,406		14,565,065		299,341	長期運営資金借入金	290,328,300		256,278,300		34,050,000
車輛運搬具	3,416,345		1,738,113		1,678,232	リース債務	8,382,042		12,068,298		Δ 3,686,256
器具及び備品	18,295,095		22,674,447		Δ 4,379,352	退職給付引当金	35,231,866		35,181,831		50,035
有形リース資産	11,593,120		15,670,115		Δ 4,076,995	長期未払金	3,296,040		949,740		2,346,300
営業権	53,708,140		59,078,954		Δ 5,370,814	負債の部合計	991,950,544		1,016,279,521		Δ 24,328,977
ソフトウェア	1,681,172		2,101,738		Δ 420,566	純 資 産 の 部					
無形リース資産	475,200		1,188,000		Δ 712,800	基本金	143,927,000		143,927,000		0
退職給付引当資産	35,231,866		35,181,831		50,035	国庫補助金等特別積立金	211,862,640		228,272,048		Δ 16,409,408
その他の固定資産	1,231,715		1,005,330		226,385	その他の積立金	299,685		299,685		0
						その他の積立金	299,685		299,685		0
						次期繰越活動増減差額	89,095,189		200,950,245		Δ 111,855,056
						(うち当期活動増減差額)	Δ 111,855,056		105,601,221		Δ 217,456,277
						純資産の部合計	445,184,514		573,448,978		Δ 128,264,464
資産の部合計	1,437,135,058		1,589,728,499		Δ 152,593,441	負債及び純資産の部合計	1,437,135,058		1,589,728,499		Δ 152,593,441