

令和5年度 決算報告書（抜粋）

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)	
① 事業活動 による収支	収入	介護保険事業収入	472,458,000	463,089,964	9,368,036
		老人福祉事業収入	52,553,000	52,279,348	273,652
		経常経費寄附金収入	4,015,000	4,030,000	△15,000
		受取利息配当金収入	7,505,000	7,488,086	16,914
		その他の収入	885,000	912,964	△27,964
	事業活動収入計(1)		537,416,000	527,800,362	9,615,638
	支出	人件費支出	409,993,500	398,022,982	11,970,518
		事業費支出	92,603,171	88,036,027	4,567,144
		事務費支出	36,116,239	37,013,982	△897,743
		事業活動支出計(2)	538,712,910	523,072,991	15,639,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,296,910	4,727,371	△6,024,281	
② 施設整備等 による収支	収入	固定資産売却収入	58,580,000	58,555,850	24,150
		施設整備等収入計(4)	58,580,000	58,555,850	24,150
	支出	固定資産取得支出	121,337,120	120,367,620	969,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	616,000	615,600	400
		施設整備等支出計(5)	121,953,120	120,983,220	969,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,373,120	△62,427,370	△945,750
③ その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	55,740,000	56,145,000	△405,000
		その他の活動による収入	117,000	102,432	14,568
		その他の活動収入計(7)	55,857,000	56,247,432	△390,432
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,300,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,300,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,257,000	52,947,432	△690,432
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,413,030	△4,752,567	△7,660,463	

前期末支払資金残高(12)	282,812,593	282,812,593	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,399,563	278,060,026	△7,660,463

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)	
① サービス 活動 増減の部	収益	介護保険事業収益	463,089,964	434,993,305	28,096,659
		老人福祉事業収益	48,979,348	50,209,882	△1,230,534
		経常経費寄附金収益	4,030,000	3,184,000	846,000
		サービス活動収益計(1)	516,099,312	488,387,187	27,712,125
	費用	人件費	395,657,982	401,797,604	△6,139,622
		事業費	82,887,529	95,889,884	△13,002,355
		事務費	36,902,040	29,004,964	7,897,076
		減価償却費	51,910,283	49,647,892	2,262,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,373,537	△14,382,809	9,272
		徴収不能引当金繰入	1,855	3,379	△1,524
	サービス活動費用計(2)	552,986,152	561,960,914	△8,974,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,886,840	△73,573,727	36,686,887	
② サービス 活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,488,086	7,064,577	423,509
		その他のサービス活動外収益	912,964	894,598	18,366
		サービス活動外収益計(4)	8,401,050	7,959,175	441,875
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,401,050	7,959,175	441,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,485,790	△65,614,552	37,128,762	
③ 特別 増減の部	収益	固定資産受贈額	650,400	448,940	201,460
		固定資産売却益	79,999	59,998	20,001
		その他の特別収益	6,921	1,828	5,093
		特別収益計(8)	737,320	510,766	226,554
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		737,319	510,766	226,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,748,471	△65,103,786	37,355,315	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,030,309,067	1,095,412,853	△65,103,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,002,560,596	1,030,309,067	△27,748,471
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		52,500,000		52,500,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,055,060,596	1,030,309,067	24,751,529

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

①資産の部				②負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,935,797	321,107,697	△3,171,900	流動負債	51,792,454	54,669,685	△2,877,231
現金預金	236,298,446	248,004,501	△11,706,055	事業未払金	38,265,147	37,685,094	580,053
有価証券	2,525,199	2,378,324	146,875	1年以内返済予定リース債務	143,208	615,600	△472,392
事業未収金	76,438,412	69,010,497	7,427,915	預り金	21,497	679,991	△658,494
貯蔵品	1,615,440		1,615,440	職員預り金	38,602	0	38,602
立替金	225,763	915,029	△689,266	賞与引当金	13,324,000	15,689,000	△2,365,000
前払費用	897,452	869,327	28,125				
徴収不能引当金	△64,915	△69,981	5,066				
固定資産	2,013,273,268	2,055,588,815	△42,315,547	固定負債	6,585,000	7,073,208	△488,208
基本財産	701,441,373	674,943,812	26,497,561	リース債務	0	143,208	△143,208
土地	237,927,648	237,927,648	0	長期預り金	6,585,000	6,930,000	△345,000
建物	463,513,725	437,016,164	26,497,561	負債の部合計	58,377,454	61,742,893	△3,365,439
その他の固定資産	1,311,831,895	1,380,645,003	△68,813,108				
構築物	40,345,350	43,706,837	△3,361,487	③純資産の部			
車輛運搬具	11,182,849	8,573,484	2,609,365	基本金	260,330,384	260,330,384	0
器具及び備品	29,579,189	31,180,688	△1,601,499	第1号基本金	179,830,384	179,830,384	0
建設仮勘定	0	12,473,850	△12,473,850	第2号基本金	65,500,000	65,500,000	0
有形リース資産	143,215	758,814	△615,599	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	374,920	374,920	0	国庫補助金等特別積立金	154,440,631	168,814,168	△14,373,537
ソフトウェア	316,986	777,092	△460,106	その他の積立金	803,000,000	855,500,000	△52,500,000
投資有価証券	420,010,000	420,010,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	6,585,000	6,930,000	△345,000	修繕積立金	0	52,500,000	△52,500,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	0	52,500,000	△52,500,000	建設積立金	800,000,000	800,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,055,060,596	1,030,309,067	24,751,529
建設積立資産	800,000,000	800,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△27,748,471	△65,103,786	37,355,315
長期前払費用	179,256	281,688	△102,432				
その他の固定資産	115,130	77,630	37,500	純資産の部合計	2,272,831,611	2,314,953,619	△42,122,008
資産の部合計	2,331,209,065	2,376,696,512	△45,487,447	負債及び純資産の部合計	2,331,209,065	2,376,696,512	△45,487,447