

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	243,200,000	232,546,062	10,653,938
		保育事業収入	640,000,000	625,596,286	14,403,714
		その他の事業収入	37,890,000	36,142,299	1,747,701
		借入金利息補助金収入	200,000	115,605	84,395
		経常経費寄附金収入	2,390,000	2,281,941	108,059
		受取利息配当金収入	1,555,000	1,436,697	118,303
		その他の収入	22,140,000	19,612,698	2,527,302
		事業活動収入計(1)	947,375,000	917,731,588	29,643,412
	支	人件費支出	688,124,912	675,944,933	12,179,979
		事業費支出	123,530,000	112,883,772	10,646,228
		事務費支出	61,875,000	50,516,995	11,358,005
		利用者負担軽減額	900,000	524,983	375,017
		支払利息支出	350,000	248,274	101,726
		その他の支出	9,030,000	7,754,950	1,275,050
事業活動支出計(2)		883,809,912	847,873,907	35,936,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,565,088	69,857,681	-6,292,593	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,204,853	-204,853
		施設整備等寄附金収入	3,250,000	3,210,570	39,430
		施設整備等収入計(4)	7,250,000	7,415,423	-165,423
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,590,000	10,000
		固定資産取得支出	14,650,000	13,839,714	810,286
		固定資産除却・廃棄支出	120,000	11,866	108,134
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,140,000	11,678,744	461,256
施設整備等支出計(5)	32,510,000	31,120,324	1,389,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,260,000	-23,704,901	-1,555,099	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	221,800,000	221,483,916	316,084
		その他の活動による収入計(7)	221,800,000	221,483,916	316,084
	支	積立資産支出	263,300,000	260,001,000	3,299,000
		その他の活動支出計(8)	263,300,000	260,001,000	3,299,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,500,000	-38,517,084	-2,982,916
予備費支出(10)		900,000 0	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,094,912	7,635,696	-11,730,608	
前期末支払資金残高(12)		171,472,346	171,472,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,377,434	179,108,042	-11,730,608	

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	232,546,062	268,165,515	-35,619,453
		保育事業収益	625,596,286	604,998,538	20,597,748
		その他の事業収益	36,142,299	34,724,932	1,417,367
		経常経費寄附金収益	2,281,941	3,231,297	-949,356
		サービス活動収益計(1)	896,566,588	911,120,282	-14,553,694
	費 用	人件費	675,424,017	670,632,291	4,791,726
		事業費	112,777,816	114,894,026	-2,116,210
		事務費	50,135,075	62,292,542	-12,157,467
		利用者負担軽減額	524,983	705,930	-180,947
		減価償却費	79,599,447	83,379,612	-3,780,165
国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,537,934	-50,574,812	4,036,878	
サービス活動費用計(2)	871,923,404	881,329,589	-9,406,185		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,643,184	29,790,693	-5,147,509	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	115,605	162,915	-47,310
		受取利息配当金収益	1,677,192	1,413,850	263,342
		その他のサービス活動外収益	19,065,268	34,282,351	-15,217,083
		サービス活動外収益計(4)	20,858,065	35,859,116	-15,001,051
	費 用	支払利息	248,274	361,510	-113,236
		積立資産評価損	352,000	568,000	-216,000
		その他のサービス活動外費用	7,896,960	8,073,730	-176,770
		サービス活動外費用計(5)	8,497,234	9,003,240	-506,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,360,831	26,855,876	-14,495,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,004,015	56,646,569	-19,642,554
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,204,853	177,301	4,027,552
		施設整備等寄附金収益	3,210,570	0	3,210,570
		固定資産受贈額	0	283,800	-283,800
		その他の特別収益	134,200	1,040,206	-906,006
		特別収益計(8)	7,549,623	1,501,307	6,048,316
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,365,383	67,742	7,297,641
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,204,853	177,301	4,027,552
		その他の特別損失	0	148,498	-148,498
		特別費用計(9)	11,570,236	393,541	11,176,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,020,613	1,107,766	-5,128,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,983,402	57,754,335	-24,770,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,175,648	488,469,707	23,705,941	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,159,050	546,224,042	-1,064,992	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	220,352,000	26,467,326	193,884,674	
	その他の積立金積立額(16)	258,240,495	60,515,720	197,724,775	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,270,555	512,175,648	-4,905,093	

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	224,692,686	220,095,833	4,596,853	105,226,888	108,200,691	-2,973,803
現金預金	88,026,531	80,733,131	7,293,400	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
事業未収金	81,696,504	66,964,376	14,732,128	10,940,491	11,235,297	-294,806
未収金	53,308	1,347,001	-1,293,693	0	3,039,300	-3,039,300
未収補助金	53,160,859	68,913,371	-15,752,512	5,590,000	5,590,000	0
前払金	1,485,000	0	1,485,000	4,325,244	3,207,204	1,118,040
前払費用	270,484	2,137,954	-1,867,470	13,491,597	5,715,289	7,776,308
固定資産	2,119,073,130	2,134,622,165	-15,549,035	26,400	1,856	24,544
基本財産	1,508,640,660	1,567,812,374	-59,171,714	13,126,156	5,631,745	7,494,411
土地	282,328,999	282,328,999	0	49,727,000	50,780,000	-1,053,000
建物	1,226,311,661	1,285,483,375	-59,171,714	46,870,661	45,499,361	1,371,300
その他の固定資産	610,432,470	566,809,791	43,622,679	11,180,000	16,770,000	-5,590,000
構築物	39,426,610	39,820,240	-393,630	16,025,925	9,462,509	6,563,416
車輦運搬具	7,134,131	9,617,151	-2,483,020	19,664,736	19,266,852	397,884
器具及び備品	18,927,738	18,485,575	442,163	152,097,549	153,700,052	-1,602,503
建設仮勘定	550,000	550,000	0	純 資 産 の 部		
有形リース資産	15,879,009	12,669,713	3,209,296	324,702,826	324,702,826	0
無形リース資産	4,472,160	0	4,472,160	324,702,826	324,702,826	0
退職給付引当資産	19,664,736	19,266,852	397,884	862,241,427	904,574,508	-42,333,081
施設設備整備積立資産	470,453,459	322,410,172	148,043,287	862,241,427	904,574,508	-42,333,081
人件費積立資産	27,000,000	26,880,000	120,000	497,453,459	459,564,964	37,888,495
修繕費積立資産	0	110,274,792	-110,274,792	470,453,459	322,410,172	148,043,287
長期前払費用	1,599,495	1,771,859	-172,364	27,000,000	26,880,000	120,000
その他の固定資産	5,325,132	5,063,437	261,695	0	110,274,792	-110,274,792
				507,270,555	512,175,648	-4,905,093
				507,270,555	512,175,648	-4,905,093
				32,983,402	57,754,335	-24,770,933
				純資産の部合計		
				2,191,668,267	2,201,017,946	-9,349,679
				負債及び純資産の部合計		
				2,343,765,816	2,354,717,998	-10,952,182
				資産の部合計		
				2,343,765,816	2,354,717,998	-10,952,182