

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	726,223,035	681,954,435	44,268,600	
	その他の事業収入	610,950	15,235,021	△ 14,624,071	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	12,624,916	△ 12,624,916	
	その他の収入	4,458,561	4,353,663	104,898	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	41,573,268	△ 41,573,268	
	事業活動収入計(1)	731,292,546	755,741,303	△ 24,448,757	
	支出				
人件費支出	477,389,262	420,114,554	57,274,708		
事業費支出	104,295,208	94,271,488	10,023,720		
事務費支出	97,846,115	91,088,835	6,757,280		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	27,677	0	27,677		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,932,248	△ 2,932,248		
事業活動支出計(2)	679,558,262	608,407,125	71,151,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,734,284	147,334,178	△ 95,599,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	20,241,162	20,102,500	138,662	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	360,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	20,601,162	20,462,500	138,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,601,162	△ 20,462,500	△ 138,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	190,000	△ 190,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	190,000	△ 190,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	820,000	820,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	820,000	820,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-820,000	△ 630,000	△ 190,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,313,122	126,241,678	△ 95,928,556		
前期末支払資金残高(12)	0	1,031,058,374	△ 1,031,058,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,313,122	1,157,300,052	△ 1,126,986,930		

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	681,954,435	704,200,281	△ 22,245,846
	その他の事業収益	15,235,021	16,103,300	△ 868,279
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	6,912,000	0	6,912,000
	サービス活動収益計(1)	704,101,456	720,303,581	△ 16,202,125
	費用			
	人件費	420,648,090	415,421,983	5,226,107
	事業費	94,271,488	92,370,140	1,901,348
	事務費	91,088,835	100,770,319	△ 9,681,484
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,156,764	31,105,323	△ 948,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,291,290	△ 13,743,235	△ 548,055	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	621,873,887	625,924,530	△ 4,050,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,227,569	94,379,051	△ 12,151,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,624,916	9,269,759	3,355,157
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	41,573,268	3,486,278	38,086,990
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,353,663	4,410,051	△ 56,388
	サービス活動外収益計(4)	58,551,847	17,166,088	41,385,759
	費用			
支払利息	0	18,451	△ 18,451	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	2,932,248	0	2,932,248	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,932,248	18,451	2,913,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,619,599	17,147,637	38,471,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,935,168	111,526,688	19,408,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,847,168	111,526,687	26,320,481	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,296,432,445	1,184,905,758	111,526,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,279,613	1,296,432,445	137,847,168
	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)	1,434,279,613	1,296,432,445	137,847,168	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,208,031,003	1,074,349,306	133,681,696	流動負債	70,624,422	69,562,868	1,061,554
現金預金	828,004,568	598,123,009	229,881,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	261,993,020	353,063,056	△ 91,070,036	事業未払金	1,111,635	125,000	986,635
事業未収金	101,506,644	101,680,410	△ 173,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,722,213	5,836,831	1,885,382	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,750,000	15,646,000	△ 6,896,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,912,000	△ 6,912,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	360,000	360,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	39,880,746	36,689,504	3,191,242
仕掛品	0	0	0	預り金	1,664,740	1,608,655	56,085
原材料	0	0	0	職員預り金	8,073,829	4,867,773	3,206,056
立替金	54,557	0	54,557	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,533,472	18,999,936	533,536
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	544,569,261	553,993,525	△ 9,424,264	固定負債	1,320,000	1,680,000	△ 360,000
基本財産	507,892,729	533,715,601	△ 25,822,872	設備資金借入金	0	0	0
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	417,623,749	443,446,621	△ 25,822,872	リース債務	1,320,000	1,680,000	△ 360,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,676,532	20,277,924	16,398,608	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	30,434,421	14,277,094	16,157,327				
車輛運搬具	472,509	1,102,509	△ 630,000	負債の部合計	71,944,422	71,242,868	701,554
器具及び備品	5,139,597	4,898,316	241,281	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
権利	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
ソフトウェア	1	1	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,112,936	158,404,226	△ 14,291,290
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	630,000	0	630,000	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,434,279,613	1,296,432,445	137,847,168
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	137,847,168	111,526,687	26,320,481
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,680,655,841	1,557,099,963	123,555,878
資産の部合計	1,752,600,263	1,628,342,831	124,257,432	負債及び純資産の部合計	1,752,600,263	1,628,342,831	124,257,432