

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

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	595,520,000	415,004,877	180,515,123	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,003,868	△ 703,868	
	受取利息配当金収入	0	1,206	△ 1,206	
	その他の収入	1,110,000	619,336	490,664	
	事業活動収入計(1)	598,130,000	417,629,287	180,500,713	
	支出				
	人件費支出	370,280,000	240,096,937	130,183,063	
	事業費支出	99,470,000	51,511,110	47,958,890	
事務費支出	40,540,000	63,141,322	△ 22,601,322		
支払利息支出	6,280,000	7,612,844	△ 1,332,844		
事業活動支出計(2)	516,570,000	362,362,213	154,207,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,560,000	55,267,074	26,292,926		
施設整備等による収支	収入	0	18,730	△ 18,730	
	支出	0	18,730	△ 18,730	
	設備資金借入金元金償還支出	41,090,000	41,090,000	0	
	固定資産取得支出	0	17,738,600	△ 17,738,600	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)	41,090,000	58,828,600	△ 17,738,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,090,000	△ 58,809,870	17,719,870	
	その他の活動による収入	0	11,270	△ 11,270	
	収入	0	11,270	△ 11,270	
	支出	0	31,000	△ 31,000	
	その他の活動による支出	0	31,000	△ 31,000	
	その他の活動収入計(7)	0	11,270	△ 11,270	
	その他の活動による支出	0	31,000	△ 31,000	
	その他の活動支出計(8)	0	31,000	△ 31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,730	19,730		
予備費支出(10)	△ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,470,000	△ 3,562,526	44,032,526		

前期未支払資金残高(12)	169,801,579	169,801,579	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	210,271,579	166,239,053	44,032,526

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (迄) 令和 6年 3月 31日

第一号第二様式

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	415,004,877	415,004,877	0	415,004,877
	支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	貸入金	1,003,868	1,003,868	0	1,003,868
	借入金	1,206	1,206	0	1,206
	受取利息配当金収入	619,336	619,336	0	619,336
	その他の収入	417,629,287	417,629,287	0	417,629,287
	事業活動収入計 (1)	417,629,287	417,629,287	0	417,629,287
	人件費支出	240,096,937	240,096,937	0	240,096,937
	事業費支出	51,511,110	51,511,110	0	51,511,110
	事務費支出	63,141,322	63,141,322	0	63,141,322
支払利息支出	7,612,844	7,612,844	0	7,612,844	
事業活動支出計 (2)	362,362,213	362,362,213	0	362,362,213	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,267,074	55,267,074	0	55,267,074	
固定資産売却収入	18,730	18,730	0	18,730	
収入	18,730	18,730	0	18,730	
設備資金借入金元金償還支出	41,090,000	41,090,000	0	41,090,000	
固定資産取得支出	17,738,600	17,738,600	0	17,738,600	
支出					
施設整備等収入計 (4)	18,730	18,730	0	18,730	
施設整備等支出計 (5)	58,828,600	58,828,600	0	58,828,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 58,809,870	△ 58,809,870	0	△ 58,809,870	
その他の活動による収入	11,270	11,270	0	11,270	
収入	11,270	11,270	0	11,270	
その他の活動による支出	31,000	31,000	0	31,000	
支出					
その他の活動による収入計 (7)	11,270	11,270	0	11,270	
その他の活動による支出計 (8)	31,000	31,000	0	31,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,730	△ 19,730	0	△ 19,730	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,562,526	△ 3,562,526	0	△ 3,562,526	
前期未支払資金残高 (11)	169,801,579	169,801,579	0	169,801,579	
当期末未支払資金残高 (10)+(11)	166,239,053	166,239,053	0	166,239,053	

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

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	415,004,877 1,003,868	388,163,903 718,316	26,840,974 285,552
	費用	416,008,745 240,096,937 51,387,358 63,492,610 58,626,534 △ 16,433,133	388,882,219 249,477,972 74,717,887 50,405,163 52,626,194 △ 14,840,141	27,126,526 △ 9,381,035 △ 23,330,529 13,087,447 6,000,340 △ 1,592,992
サービス活動外増減の部	費用	397,170,306	412,387,075	△ 15,216,769
	収益	18,838,439 1,000,000 1,206 619,336 1,620,542 7,612,844	△ 23,504,856 1,200,000 1,816 2,683,458 3,885,274 6,942,661	42,343,295 △ 200,000 △ 610 △ 2,064,122 △ 2,264,732 670,183
特別増減の部	収益	7,612,844	6,942,661	670,183
	費用	△ 5,992,302	△ 3,057,387	△ 2,934,915
当期活動増減差額	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,846,137	△ 26,562,243	39,408,380
	特別増減差額 (8)	18,729	0	△ 182,779,000
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,864,866	△ 16,213,153	29,078,019
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,063,241	183,276,394	△ 16,213,153
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,928,107	167,063,241	12,864,866
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	415,004,877	415,004,877	0	415,004,877
	益	1,003,868	1,003,868	0	1,003,868
	費用	416,008,745	416,008,745	0	416,008,745
	人件費	240,096,937	240,096,937	0	240,096,937
	事業費	51,387,358	51,387,358	0	51,387,358
	減価償却費	63,492,610	63,492,610	0	63,492,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,626,534	58,626,534	0	58,626,534
		△ 16,433,133	△ 16,433,133	△ 0	△ 16,433,133
		397,170,306	397,170,306	0	397,170,306
		18,838,439	18,838,439	0	18,838,439
サービス活動外増減の部	収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	益	1,206	1,206	0	1,206
	費用	619,336	619,336	0	619,336
	支払利息	1,620,542	1,620,542	0	1,620,542
		7,612,844	7,612,844	0	7,612,844
		7,612,844	7,612,844	0	7,612,844
		△ 5,992,302	△ 5,992,302	0	△ 5,992,302
		12,846,137	12,846,137	0	12,846,137
		18,729	18,729	0	18,729
		18,729	18,729	0	18,729
特別増減の部	収入	0	0	0	0
	益	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額 (12)	12,864,866	12,864,866	0	12,864,866
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,063,241	167,063,241	0	167,063,241
	基本金取崩額 (14)	179,928,107	179,928,107	0	179,928,107
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,928,107	179,928,107	0	179,928,107	

(単位：円)

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月 31日 現在

第三号第一様式

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	182,790,660	121,029,268	16,170,161
現金預金	116,835,259	7,246,421	12,396,381
事業未収金	46,246,606	4,986,191	8,429,678
未収金	18,281,220	△ 1,114,205	3,774,780
貯蔵品	931,843	△ 135,355	
診療・療養費等材料	381,446	123,752	
立替金	114,286	75,846	
固定資産	1,064,783,716	△ 41,219,493	706,053,000
基本財産	989,035,946	△ 37,764,110	646,053,000
土地	74,852,811	0	687,143,000
建物	914,183,035	△ 37,764,110	60,000,000
その他の固定資産	79,203,253	△ 3,456,383	722,223,161
構築物	31,961,500	△ 2,140,821	103,436,000
車輜運搬具	3,062,509	△ 624,403	103,436,000
器具及び備品	37,735,563	741,854	103,436,000
権利	12,390	△ 12,386	241,987,108
ソフトウエア	1,942,525	△ 1,088,069	258,430,241
差入保証金	71,000	31,000	0
長期前払費用	962,383	△ 362,556	0
資産の部合計	1,247,574,376	△ 40,009,226	1,287,583,601
負債の部	1,287,583,601	△ 40,009,226	1,247,574,376
流動負債	181,580,392	1,210,268	16,170,161
未払費用	109,588,838	7,246,421	12,396,381
預り金	51,232,797	△ 4,986,191	8,429,678
固定負債	1,106,003,209	△ 41,219,493	706,053,000
設備資金借入金	1,026,799,956	△ 37,764,110	646,053,000
長期運営資金借入金	74,852,811	0	687,143,000
負債の部合計	951,947,145	△ 37,764,110	60,000,000
純資産の部合計	1,324,941	△ 362,556	722,223,161
基本金	34,102,321	△ 2,140,821	103,436,000
第1号基本金	3,686,912	△ 624,403	103,436,000
国庫補助金等特別積立金	36,993,709	741,854	103,436,000
その他の積立金	24,776	△ 12,386	241,987,108
次期繰越活動増減差額	40,000	31,000	179,928,107
(うち当期活動増減差額)	1,324,941	△ 362,556	12,864,866
純資産の部合計	1,247,574,376	△ 40,009,226	1,287,583,601
負債及び純資産の部合計	1,287,583,601	△ 40,009,226	1,247,574,376
増減			
増減			

(単位：円)