

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	1,719,389,749	1,693,851,031	25,538,718	
	老人福祉事業収入	56,151,000	54,704,685	1,446,315	
	経常経費寄附金収入	1,915,000	1,453,840	461,160	
	受取利息配当金収入	5,000	564	4,436	
	その他の収入	11,104,000	9,757,294	1,346,706	
	事業活動収入計(1)	1,788,564,749	1,759,767,414	28,797,335	
	支出				
	人件費支出	1,186,703,000	1,163,370,030	23,332,970	
	事業費支出	358,531,583	350,872,037	7,659,546	
	事務費支出	223,814,176	211,697,494	12,116,682	
利用者負担軽減額	12,020,000	10,530,355	1,489,645		
支払利息支出	2,329,819	2,320,442	9,377		
その他の支出	80,000	18,940	61,060		
流動資産評価損等による資金減少額	11,463	11,463			
事業活動支出計(2)	1,783,490,041	1,738,820,761	44,669,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,074,708	20,946,653	△15,871,945		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,519,000	24,519,000		
	固定資産取得支出	14,506,330	13,247,855	1,258,475	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,337,568	25,337,568		
施設整備等支出計(5)	64,362,898	63,104,423	1,258,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,262,898	△63,004,423	△1,258,475		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,650,000	1,350,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,350,000	300,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	△150,000	300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,038,190	△42,207,770	△16,830,420	
	前期末支払資金残高(12)	710,704,983	710,704,983		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,666,793	668,497,213	△16,830,420		

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	1,693,851,031	1,663,661,303	30,189,728
	老人福祉事業収益	54,704,685	55,977,141	△1,272,456
	経常経費寄附金収益	1,453,840	1,374,340	79,500
	サービス活動収益計(1)	1,750,009,556	1,721,012,784	28,996,772
	費用			
	人件費	1,166,060,854	1,108,632,474	57,428,380
	事業費	354,782,335	352,761,782	2,020,553
	事務費	192,018,509	214,318,820	△22,300,311
	利用者負担軽減額	10,530,355	6,200,129	4,330,226
減価償却費	179,332,783	180,960,048	△1,627,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,379,585	△53,774,426	394,841	
その他の費用	19,678,985		19,678,985	
サービス活動費用計(2)	1,869,024,236	1,809,098,827	59,925,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,014,680	△88,086,043	△30,928,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	4,825	△4,261
	その他のサービス活動外収益	9,757,294	11,655,237	△1,897,943
	サービス活動外収益計(4)	9,757,858	11,660,062	△1,902,204
	費用			
	支払利息	2,320,442	2,650,354	△329,912
	その他のサービス活動外費用	30,403	8,406	21,997
サービス活動外費用計(5)	2,350,845	2,658,760	△307,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,407,013	9,001,302	△1,594,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,607,667	△79,084,741	△32,522,926	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		428,300	△428,300
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	その他の特別収益		833,250	△833,250
	特別収益計(8)	300,000	1,261,550	△961,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	337,729	139,263	198,466
	国庫補助金等特別積立金積立額		428,300	△428,300
	その他の特別損失	5,623,101		5,623,101
	特別費用計(9)	5,960,830	567,563	5,393,267
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,660,830	693,987	△6,354,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,268,497	△78,390,754	△38,877,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,785,800,323	1,828,591,077	△42,790,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,668,531,826	1,750,200,323	△81,668,497
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		35,600,000	△35,600,000
	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)	1,668,531,826	1,785,800,323	△117,268,497

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			
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	861,196,684	878,195,576	△16,998,892	流動負債	261,372,825	233,520,011	27,852,814
現金預金	597,611,835	627,689,832	△30,077,997	事業未払金	176,643,464	158,897,974	17,745,490
事業未収金	248,082,627	235,695,729	12,386,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,097,000	24,519,000	1,578,000
未収補助金	10,276,000	7,545,000	2,731,000	1年以内返済予定 リース債務	21,922,048	25,337,568	△3,415,520
貯蔵品	943,088	1,275,612	△332,524	職員預り金	13,936,341	4,682,321	9,254,020
立替金	12,018	47,535	△35,517	賞与引当金	22,773,972	20,083,148	2,690,824
前払金	60,000		60,000				
前払費用	4,171,116	5,901,868	△1,730,752				
その他の流動資産	40,000	40,000					
固定資産（基本財産）	2,267,541,788	2,380,549,853	△113,008,065	固定負債	562,069,200	611,338,248	△49,269,048
土地	312,224,648	312,224,648		設備資金借入金	362,807,000	388,904,000	△26,097,000
建物	1,955,317,140	2,068,325,205	△113,008,065	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
固定資産（その他の固定資産）	567,959,417	630,016,776	△62,057,359	リース債務	81,776,750	103,698,798	△21,922,048
土地	175,111,210	175,111,210		長期未払金	13,235,450	13,235,450	
建物	44,386,638	54,858,869	△10,472,231	長期預り金	2,000,000	3,100,000	△1,100,000
構築物	25,737,950	28,444,019	△2,706,069	その他の固定負債	2,250,000	2,400,000	△150,000
車輛運搬具	5,376,357	7,061,217	△1,684,860	負債の部合計	823,442,025	844,858,259	△21,416,234
器具及び備品	52,827,981	64,305,471	△11,477,490	純資産の部			
有形リース資産	136,731,814	167,574,882	△30,843,068	基本金	354,535,691	354,535,691	
電話加入権	1,575,868	1,575,868		第一号基本金	354,535,691	354,535,691	
会員権	2,448,568	2,645,768	△197,200	国庫補助金等特別積立金	750,213,347	803,592,932	△53,379,585
水道施設利用権	2,551,143	2,780,336	△229,193	その他の積立金	99,975,000	99,975,000	
ソフトウェア	2,591,052	3,868,634	△1,277,582	修繕積立金	99,975,000	99,975,000	
長期預り金積立資産	2,000,000	3,100,000	△1,100,000	次期繰越活動増減差額	1,668,531,826	1,785,800,323	△117,268,497
退職金積立資産	13,235,450	13,235,450		(うち当期活動増減差額)	△117,268,497	△78,390,754	△38,877,743
修繕積立資産	99,975,000	99,975,000					
長期前払費用	1,307,386	3,427,052	△2,119,666				
その他の固定資産	100,000	100,000					
差入保証金	2,003,000	1,953,000	50,000	純資産の部合計	2,873,255,864	3,043,903,946	△170,648,082
資産の部合計	3,696,697,889	3,888,762,205	△192,064,316	負債及び純資産の部合計	3,696,697,889	3,888,762,205	△192,064,316