

法人単位貸借対照表

--	--	--	--

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,497,464	222,240,052	38,257,412	流動負債	47,936,715	42,491,296	5,445,419
現金預金	173,696,706	140,816,085	32,880,621	事業未払金	26,340,718	18,007,924	8,332,794
事業未収金	74,756,404	68,704,824	6,051,580	その他の未払金	0	5,000,000	△5,000,000
未収金	4,232	3,237	995	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	8,910,103	9,663,541	△753,438	1年以内支払予定長期未払金	71,964	0	71,964
貯蔵品	233,225	271,725	△38,500	預り金	0	2,907	△2,907
前払金	2,896,794	2,780,640	116,154	職員預り金	4,478,342	3,178,365	1,299,977
固定資産	842,399,004	900,484,231	△33,720,235	仮受金	3,691	0	3,691
基本財産	644,674,563	678,244,179	△33,569,616	賞与引当金	13,538,000	12,798,100	739,900
土地	26,485,370	26,485,370	0	固定負債	57,307,850	60,919,252	△3,611,402
建物	523,992,459	547,962,167	△23,969,708	設備資金借入金	28,244,000	31,748,000	△3,504,000
建物附属設備	93,196,734	102,796,642	△9,599,908	退職給付引当金	24,779,892	25,571,252	△791,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	83,958	0	83,958
その他の固定資産	197,724,441	199,875,060	△2,150,619	長期預り金	4,200,000	3,600,000	600,000
土地	4,924,500	0	4,924,500	負債の部合計	105,244,565	103,410,548	1,834,017
建物	63,337	63,337	0	純資産の部			
構築物	13,526,152	13,234,889	291,263	基本金	203,605,526	203,605,526	0
車両運搬具	309,915	309,917	2	国庫補助金等特別積立金	255,960,811	269,138,060	△13,177,249
器具及び備品	17,337,537	14,918,035	2,419,502	その他の積立金	127,774,000	137,274,000	△9,500,000
権利	1,746,395	1,746,395	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	62,713	157,235	△94,522	人件費積立金	14,100,000	19,100,000	△5,000,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	81,674,000	86,174,000	△4,500,000
退職給付引当資産	24,779,892	25,571,252	△791,360	施設整備等積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期預り金積立資産	4,200,000	3,600,000	600,000	次期繰越活動増減差額	410,311,566	386,931,157	23,380,409
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,880,409	△11,029,230	24,909,639
人件費積立資産	14,100,000	19,100,000	△5,000,000	純資産の部合計	997,651,903	996,948,743	703,160
修繕費積立資産	81,674,000	86,174,000	△4,500,000	負債及び純資産の部合計	1,102,896,468	1,100,359,291	2,537,177
施設整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
資産の部合計	1,102,896,468	1,100,359,291	2,537,177				

法人単位事業活動計算書

--	--	--	--

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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	479,481,875	468,855,672	10,626,203
	老人福祉事業収益	28,423,751	29,128,004	△704,253
	保育事業収益	124,730,174	114,749,621	9,980,553
	経常経費寄附金収益	940,000	600,000	340,000
	サービス活動収益計(1)	633,575,800	613,333,297	20,242,503
	費用			
人件費	459,266,240	459,910,708	△644,468	
事業費	82,194,080	82,860,416	△666,336	
事務費	48,748,127	47,476,392	1,271,735	
減価償却費	43,278,051	49,760,209	△6,482,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,965,249	△14,797,817	△167,432	
サービス活動費用計(2)	618,521,249	625,209,908	△6,688,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,054,551	△11,876,611	26,931,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,042	8,540	△4,498
	その他のサービス活動外収益	3,731,530	4,305,957	△574,427
	サービス活動外収益計(4)	3,735,572	4,314,497	△578,925
	費用			
支払利息	231,438	225,466	5,972	
その他のサービス活動外費用	2,910,271	3,073,350	△163,079	
サービス活動外費用計(5)	3,141,709	3,298,816	△157,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,863	1,015,681	△421,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,648,414	△10,860,930	26,509,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	△1,360,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	19,999	1,360,000	△1,340,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	168,300	△168,296	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,788,000	1,360,000	428,000	
特別費用計(9)	1,788,004	1,528,300	△259,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,768,005	△168,300	△1,936,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,880,409	△11,029,230	24,909,639	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,931,157	389,960,387	△3,029,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,811,566	378,931,157	52,440,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	19,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	11,000,000	△5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,311,566	386,931,157	23,380,409	

社会福祉事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	478,793,000	479,481,875	-688,875	
	老人福祉事業収入	28,420,000	29,323,751	-903,751	
	保育事業収入	124,477,000	124,730,174	-253,174	
	経常経費寄附金収入	940,000	940,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	4,042	11,958	
	その他の収入	3,865,000	3,573,749	291,251	
	事業活動収入計(1)	636,511,000	638,053,591	-1,542,591	
	支出				
	人件費支出	458,563,500	459,289,980	-726,480	
	事業費支出	84,359,000	82,494,080	1,864,920	
	事務費支出	50,816,000	48,592,205	2,223,795	
	支払利息支出	220,000	231,438	-11,438	
その他の支出	2,980,000	2,910,271	69,729		
事業活動支出計(2)	596,938,500	593,517,974	3,420,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,572,500	44,535,617	-4,963,117		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	17,115,500	17,091,400	24,100	
その他の施設整備等による支出	60,000	0	60,000		
施設整備等支出計(5)	20,679,500	20,595,400	84,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,679,500	-20,575,400	-104,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	18,570,000	18,539,920	30,080	
				0	
	その他の活動収入計(7)	18,570,000	18,539,920	30,080	
	支出				
	積立資産支出	8,860,000	8,876,280	-16,280	
			0		
その他の活動支出計(8)	8,860,000	8,876,280	-16,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,710,000	9,663,640	46,360		
予備費支出	815,000		815,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,788,000	33,623,857	-5,835,857		
前期末支払資金残高(12)	196,050,856	196,050,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,838,856	229,674,713	-5,835,857		