

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 | 879,433,477 | 881,270,529 | △ 1,837,052 | |
| | 保育事業収入 | 38,500,000 | 41,039,290 | △ 2,539,290 | |
| | その他の補助金事業収入 | 1,000,000 | 576,000 | 424,000 | |
| | 葬祭事業収入 | 168,364,000 | 182,816,459 | △ 14,452,459 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 100,000 | △ 98,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,600 | 1,673 | 1,927 | |
| | その他の収入 | 3,056,000 | 4,732,354 | △ 1,676,354 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,090,359,077 | 1,110,536,305 | △ 20,177,228 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 717,208,600 | 726,663,375 | △ 9,454,775 | |
| | 事業費支出 | 226,629,400 | 215,615,244 | 11,014,156 | |
| | 事務費支出 | 146,507,478 | 139,031,266 | 7,476,212 | |
| 利用者負担軽減額 | 2,200,000 | 1,328,691 | 871,309 | | |
| 支払利息支出 | 3,176,000 | 2,246,021 | 929,979 | | |
| その他の支出 | 2,971,000 | 3,261,541 | △ 290,541 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 301,000 | 252,127 | 48,873 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,098,993,478 | 1,088,398,265 | 10,595,213 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,634,401 | 22,138,040 | △ 30,772,441 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 848,562 | △ 348,562 | |
| | 固定資産売却収入 | | 8 | △ 8 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 848,570 | △ 348,570 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 15,996,000 | △ 15,996,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,300,000 | 4,976,990 | △ 676,990 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 8 | △ 8 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,163,000 | 3,804,861 | △ 1,641,861 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,463,000 | 24,777,859 | △ 18,314,859 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,963,000 | △ 23,929,289 | 17,966,289 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 729,846 | △ 729,846 | |
| | その他の活動収入計(7) | 60,000,000 | 60,729,846 | △ 729,846 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,994,000 | | 15,994,000 | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 696,680 | △ 696,680 | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,994,000 | 2,696,680 | 15,297,320 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,006,000 | 58,033,166 | △ 16,027,166 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,408,599 | 56,241,917 | △ 28,833,318 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 217,709,834 | 217,709,834 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 245,118,433 | 273,951,751 | △ 28,833,318 | | |

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 | 881,846,529 | 782,035,908 | 99,810,621 |
| | 保育事業収益 | 41,039,290 | 28,451,518 | 12,587,772 |
| | 葬祭事業収益 | 182,816,459 | 196,396,853 | △ 13,580,394 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 2,149,299 | △ 2,049,299 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,105,802,278 | 1,009,033,578 | 96,768,700 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 726,663,375 | 670,910,325 | 55,753,050 |
| | 事業費 | 215,591,092 | 207,186,133 | 8,404,959 |
| | 事務費 | 139,007,138 | 151,660,884 | △ 12,653,746 |
| 利用者負担軽減額 | 1,328,691 | 1,188,633 | 140,058 | |
| 減価償却費 | 89,208,655 | 90,759,193 | △ 1,550,538 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,518,110 | △ 20,705,829 | 187,719 | |
| 徴収不能額 | 252,127 | | 252,127 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,151,532,968 | 1,100,999,339 | 50,533,629 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 45,730,690 | △ 91,965,761 | 46,235,071 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,673 | 1,696 | △ 23 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,732,354 | 4,542,689 | 189,665 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,734,027 | 4,544,385 | 189,642 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,246,021 | 2,242,926 | 3,095 |
| その他のサービス活動外費用 | 764,441 | 878,120 | △ 113,679 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,010,462 | 3,121,046 | △ 110,584 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,723,565 | 1,423,339 | 300,226 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 44,007,125 | △ 90,542,422 | 46,535,297 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 848,562 | 4,178,411 | △ 3,329,849 |
| | 固定資産売却益 | | 3,000 | △ 3,000 |
| | 特別収益計(8) | 848,562 | 4,181,411 | △ 3,332,849 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9 | 124,491 | △ 124,482 | |
| 特別費用計(9) | 9 | 124,491 | △ 124,482 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 848,553 | 4,056,920 | △ 3,208,367 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 43,158,572 | △ 86,485,502 | 43,326,930 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 2,497,100 | 4,827,800 | △ 2,330,700 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 45,655,672 | △ 91,313,302 | 45,657,630 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △ 189,314,390 | △ 108,977,088 | △ 80,337,302 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 234,970,062 | △ 200,290,390 | △ 34,679,672 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金取崩額(17) | | 10,976,000 | △ 10,976,000 | |
| その他の積立金積立額(18) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 236,970,062 | △ 189,314,390 | △ 47,655,672 | |

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 | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 354,640,373 | 288,363,506 | 66,276,867 | 115,446,327 | 105,730,892 | 9,715,435 |
| 現金預金 | 211,639,372 | 150,118,457 | 61,520,915 | 流動負債 | 62,152,578 | 2,971,336 |
| 事業未収金 | 134,936,948 | 132,589,554 | 2,347,394 | 事業未払金 | 10,586,056 | 8,465,990 |
| 未収金 | 89,269 | 0 | 89,269 | その他の未払金 | 15,996,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,720,452 | 3,390,000 | 330,452 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,720,000 | 158,000 |
| 商品・製品 | 877,582 | 853,430 | 24,152 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,919,287 | △ 453,363 |
| 立替金 | 1,222,459 | 1,246,701 | △ 24,242 | 預り金 | 0 | △ 6,800 |
| 前払金 | 1,872,100 | 28,731 | 1,843,369 | 職員預り金 | 1,670,534 | 886,554 |
| 前払費用 | 137,133 | 16,133 | 121,000 | 前受金 | 55,000 | 55,000 |
| 仮払金 | 145,058 | 120,500 | 24,558 | 仮受金 | 143,718 | 93,718 |
| | | | | 未払法人税等 | 2,497,100 | △ 2,330,700 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,819,500 | △ 124,300 |
| 固定資産 | 1,361,510,032 | 1,436,136,952 | △ 74,626,920 | 固定負債 | 1,255,827,265 | 48,108,294 |
| 基本財産 | 1,168,989,322 | 1,229,847,826 | △ 60,858,504 | 設備資金借入金 | 394,680,000 | △ 15,996,000 |
| 土地 | 95,400,000 | 95,400,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 900,780,000 | 59,842,000 |
| 建物 | 1,073,589,322 | 1,134,447,826 | △ 60,858,504 | リース債務 | 6,855,559 | 4,418,974 |
| その他の固定資産 | 192,520,710 | 206,289,126 | △ 13,768,416 | 長期預り金 | 1,620,000 | △ 156,680 |
| 土地 | 1,197,000 | 1,197,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,419,381,886 | 57,823,729 |
| 建物 | 76,742,855 | 80,570,569 | △ 3,827,714 | 純資産の部 | | |
| 構築物 | 64,251,284 | 69,628,651 | △ 5,377,367 | 基本金 | 207,175,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,191,015 | 2,207,607 | △ 1,016,592 | 第1号基本金 | 207,175,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 319,074,289 | △ 20,518,110 |
| 器具及び備品 | 26,954,518 | 35,965,595 | △ 9,011,077 | その他の積立金 | 7,489,292 | 2,000,000 |
| 有形リース資産 | 507,100 | 1,060,300 | △ 553,200 | 修繕積立金 | 7,489,292 | 2,000,000 |
| 権利 | 2,314,500 | 2,352,659 | △ 38,159 | 次期繰越活動増減差額 | △ 236,970,062 | △ 47,655,672 |
| ソフトウェア | 201,150 | 498,550 | △ 297,400 | (うち当期活動増減差額) | △ 45,655,672 | 45,657,630 |
| 無形リース資産 | 9,245,774 | 4,702,835 | 4,542,939 | | | |
| 修繕積立資産 | 7,489,292 | 5,489,292 | 2,000,000 | | | |
| 差入保証金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 189,846 | △ 189,846 | | | |
| その他の固定資産 | 226,215 | 226,215 | 0 | 純資産の部合計 | 296,768,519 | △ 66,173,782 |
| 資産の部合計 | 1,716,150,405 | 1,724,500,458 | △ 8,350,053 | 負債及び純資産の部合計 | 1,724,500,458 | △ 8,350,053 |