

法人単位資金収支計算書

(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		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	458,708,000	455,416,264	3,291,736	
		保育事業収入	99,792,500	116,971,376	△ 17,178,876	
		障害福祉サービス等事業収入	10,610,000	10,947,175	△ 337,175	
		受取利息配当金収入	3,000	1,150	1,850	
		その他の収入	7,870,000	6,135,812	1,734,188	
	事業活動収入計(1)		576,983,500	589,471,777	△ 12,488,277	
	支出	人件費支出	357,230,000	350,230,414	6,999,586	
		事業費支出	112,780,000	101,159,828	11,620,172	
		事務費支出	98,776,000	97,804,770	971,230	
		支払利息支出	3,855,957	3,845,332	10,625	
その他の支出		4,535,000	3,374,952	1,160,048		
事業活動支出計(2)		577,176,957	556,415,296	20,761,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 193,457	33,056,481	△ 33,249,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	52,200	△ 52,200	
		固定資産売却収入	200,000	2,827,381	△ 2,627,381	
		施設整備等収入計(4)	200,000	2,879,581	△ 2,679,581	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,560,000	52,560,000	0	
		固定資産取得支出	19,650,000	4,148,987	15,501,013	
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	2,327,700	△ 2,327,700	
施設整備等支出計(5)		72,210,000	59,036,687	13,173,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 72,010,000	△ 56,157,106	△ 15,852,894		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,200,000	21,200,000	△ 20,000,000	
		その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)		1,200,000	21,210,000	△ 20,010,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	△ 21,210,000	20,010,000		
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,403,457	△ 44,310,625	△ 31,092,832		
前期末支払資金残高(12)		238,699,781	208,269,331	30,430,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,296,324	163,958,706	△ 662,382		

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	455,416,264	463,874,938	△ 8,458,674	
	保育事業収益	116,971,376	113,185,270	3,786,106	
	障害福祉サービス等事業収益	10,947,175	10,486,113	461,062	
	その他の収益		285,163	△ 285,163	
	サービス活動収益計(1)	583,334,815	587,831,484	△ 4,496,669	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	350,230,414	364,604,525	△ 14,374,111	
	事業費	99,422,268	106,389,864	△ 6,967,596	
	事務費	97,804,770	89,955,356	7,849,414	
	減価償却費	51,793,828	54,260,569	△ 2,466,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,684,737	△ 13,593,754	△ 90,983	
サービス活動費用計(2)	585,566,543	601,616,560	△ 16,050,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,231,728	△ 13,785,076	11,553,348	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,150	1,317	△ 167	
	その他のサービス活動外収益	6,135,812	10,476,705	△ 4,340,893	
	サービス活動外収益計(4)	6,136,962	10,478,022	△ 4,341,060	
	費用	支払利息	3,845,332	4,338,415	△ 493,083
		その他のサービス活動外費用	5,112,512	2,406,903	2,705,609
サービス活動外費用計(5)		8,957,844	6,745,318	2,212,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,820,882	3,732,704	△ 6,553,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,052,610	△ 10,052,372	4,999,762	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	52,200	2,016,000	△ 1,963,800	
	固定資産売却益		480,000	△ 480,000	
	特別収益計(8)	52,200	2,496,000	△ 2,443,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,200	2,016,000	△ 1,963,800
特別費用計(9)		52,201	2,016,000	△ 1,963,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	480,000	△ 480,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,052,611	△ 9,572,372	4,519,761	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,424,905	439,197,277	△ 10,772,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,372,294	429,624,905	△ 6,252,611	
	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)	21,200,000	1,200,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		402,172,294	428,424,905	△ 26,252,611	

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	184,126,761	226,283,460	△ 42,156,699	流動負債	71,404,955	70,574,129	830,826
小口現金	193,300	328,135	△ 134,835	事業未払金	15,189,822	8,402,570	6,787,252
普通預金 筑波銀行	102,120,667	113,768,158	△ 11,647,491	その他の未払金	4,615,122	5,923,578	△ 1,308,456
普通預金 常陽銀行	595,188	595,732	△ 544	1年内返済予定設備資金借入金	48,512,000	52,560,000	△ 4,048,000
定期預金利息	6,215	0	6,215	1年内返済予定リース債務	2,724,900	0	2,724,900
その他預金	0	0	0	預り金	181,911	110,783	71,128
定期預金	0	6,011	△ 6,011	職員預り金	181,200	2,977,698	△ 2,796,498
定期積金	0	20,000,000	△ 20,000,000	仮受金	0	599,500	△ 599,500
事業未収金	77,283,853	85,241,961	△ 7,958,108	固定負債	373,056,160	411,167,580	△ 38,111,420
未収金	10,537	255,163	△ 244,626	設備資金借入金	350,460,000	398,972,000	△ 48,512,000
未収補助金	3,866,700	6,088,300	△ 2,221,600	リース債務	8,722,800	0	8,722,800
立替金	50,301	0	50,301	退職給付引当金	13,873,360	12,195,580	1,677,780
固定資産	1,178,486,766	1,192,295,809	△ 13,809,043	負債の部合計	444,461,115	481,741,709	△ 37,280,594
基本財産	1,037,649,532	1,078,005,007	△ 40,355,475	純資産の部			
土地	100,326,000	100,326,000	0	基本金	175,618,000	175,618,000	0
建物	937,323,532	977,679,007	△ 40,355,475	国庫補助金等特別積立金	288,062,118	301,694,655	△ 13,632,537
その他の固定資産	140,837,234	114,290,802	26,546,432	その他の積立金	52,300,000	31,100,000	21,200,000
土地	3,845,000	3,845,000	0	施設整備積立金	32,300,000	11,100,000	21,200,000
建物	17,813,043	18,528,316	△ 715,273	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	7,556,433	7,930,631	△ 374,198	次期繰越活動増減差額	402,172,294	428,424,905	△ 26,252,611
構築物	6,095,410	6,893,088	△ 797,678	(うち当期活動増減差額)	△ 5,052,611	△ 9,572,372	4,519,761
車両運搬具	3,826,379	3,443,353	383,026				
器具及び備品	13,280,350	16,932,132	△ 3,651,782				
有形リース資産	11,641,938	0	11,641,938				
退職給付引当資産	13,873,360	12,195,580	1,677,780				
施設整備積立資産	32,300,000	11,100,000	21,200,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	10,000	0	10,000				
その他の固定資産	10,595,321	13,422,702	△ 2,827,381				
				純資産の部合計	918,152,412	936,837,560	△ 18,685,148
資産の部合計	1,362,613,527	1,418,579,269	△ 55,965,742	負債及び純資産の部合計	1,362,613,527	1,418,579,269	△ 55,965,742