

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	806,728,012	826,313,833	19,585,821	
	老人福祉事業収入	144,529,720	149,420,704	4,890,984	
	高齢者共生型町づくり事業収入	11,439,512	9,974,274	1,465,238	
	経常経費寄附金収入		5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	27,000	9,739	17,261	
	その他の収入	5,506,600	2,091,683	3,414,917	
	事業活動収入計(1)	968,230,844	987,815,233	19,584,389	
	支出				
	人件費支出	535,023,330	538,272,520	3,249,190	
事業費支出	158,739,211	159,855,898	1,116,687		
事務費支出	206,507,545	217,361,023	10,853,478		
利用者負担軽減額		120,191	120,191		
その他の支出	0	123,450	123,450		
事業活動支出計(2)	900,270,086	915,733,082	15,462,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,960,758	72,082,151	4,121,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	62,400,000	64,767,336	2,367,336	
施設整備等支出計(5)	62,400,000	64,767,336	2,367,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,400,000	64,767,336	2,367,336		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	
	支出				
その他の活動による支出		1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,560,758	7,314,815	1,754,057		
前期末支払資金残高(12)		815,724,705	815,724,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,560,758	823,039,520	817,478,762		

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	826,313,833	794,776,707	31,537,126
	老人福祉事業収益	141,320,704	140,537,340	783,364
	高齢者共生型町づくり事業収益	9,974,274	9,682,270	292,004
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	977,613,811	944,996,317	32,617,494
	費用			
	人件費	543,602,520	538,735,472	4,867,048
	事業費	150,855,898	156,589,419	5,733,521
	事務費	217,361,023	203,263,076	14,097,947
利用者負担軽減額	120,191	162,411	42,220	
減価償却費	113,250,683	112,097,452	1,153,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,249,728	56,249,728	0	
サービス活動費用計(2)	968,940,587	954,598,102	14,342,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,673,224	9,601,785	18,275,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,739	9,631	108
	その他のサービス活動外収益	2,091,683	2,498,351	406,668
	サービス活動外収益計(4)	2,101,422	2,507,982	406,560
	費用			
	その他のサービス活動外費用	123,450	152,010	28,560
サービス活動外費用計(5)	123,450	152,010	28,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,977,972	2,355,972	378,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,651,196	7,245,813	17,897,009	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,651,193	7,245,813	17,897,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,483,899,332	1,491,145,145	7,245,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,550,525	1,483,899,332	10,651,193
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	1,494,550,525	1,483,899,332	10,651,193

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
<b>流動資産</b>	937,078,735	929,862,354	7,216,381	<b>流動負債</b>	145,725,215	140,493,649	5,231,566
現金預金	773,521,485	754,441,877	19,079,608	事業未払金	89,025,763	71,233,045	17,792,718
事業未収金	143,641,812	142,855,343	786,469	未払費用	20,034,102	40,005,110	19,971,008
未収補助金	1,964,505	10,438,205	8,473,700	職員預り金	4,979,350	2,899,494	2,079,856
貯蔵品	88,000	88,000	0	賞与引当金	31,686,000	26,356,000	5,330,000
立替金	178,200	648,680	470,480				
前払費用	3,515,636	4,142,359	626,723				
仮払金	14,169,097	17,247,890	3,078,793				
<b>固定資産</b>	2,385,858,815	2,434,342,165	48,483,350	<b>固定負債</b>	30,300,000	31,200,000	900,000
<b>基本財産</b>	2,095,624,899	2,166,920,702	71,295,803	長期預り金	30,300,000	31,200,000	900,000
土地	560,714,151	560,714,151	0	<b>負債の部合計</b>	176,025,215	171,693,649	4,331,566
建物	1,533,910,748	1,605,206,551	71,295,803	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	472,466,566	472,466,566	0
<b>その他の固定資産</b>	290,233,916	267,421,463	22,812,453	第1号基本金	472,466,566	472,466,566	0
建物	11,384,478	12,082,398	697,920	国庫補助金等特別積立金	1,179,895,244	1,236,144,972	56,249,728
建物附属設備	189,817,536	165,265,521	24,552,015	その他の積立金	0	0	0
構築物	20,197,957	23,554,693	3,356,736	次期繰越活動増減差額	1,494,550,525	1,483,899,332	10,651,193
機械及び装置	3,817,649	5,461,634	1,643,985	(うち当期活動増減差額)	10,651,193	7,245,813	17,897,006
器具及び備品	52,921,538	47,888,852	5,032,686				
電話加入権	1,936,976	1,936,976	0				
水道施設利用権	1,936,974	2,320,883	383,909				
無形固定資産	2,259,600	2,352,000	92,400				
ソフトウェア	1,423,408	2,020,706	597,298				
差入保証金	4,537,800	4,537,800	0	<b>純資産の部合計</b>	3,146,912,335	3,192,510,870	45,598,535
<b>資産の部合計</b>	3,322,937,550	3,364,204,519	41,266,969	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,322,937,550	3,364,204,519	41,266,969