

令和5年度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	(469,156,300)	(469,140,435)	(15,865)	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(23,284,000)	(23,284,000)		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,155)	(Δ155)	
	その他の収入	(1,318,370)	(1,320,332)	(Δ1,962)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	493,759,670	493,745,922	13,748	
支出	人件費支出	(381,973,100)	(381,980,137)	(Δ7,037)	
	事業費支出	(103,553,170)	(103,577,387)	(Δ24,217)	
	事務費支出	(38,020,360)	(38,022,369)	(Δ2,009)	
	就労支援事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(1,089,400)	(1,089,379)	(21)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	524,636,030	524,669,272	Δ33,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ30,876,360	Δ30,923,350	46,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(8,105,000)	(8,104,800)	(200)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,105,000	8,104,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ8,105,000	Δ8,104,800	Δ200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(80,000,000)	(80,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(287,500)	(287,500)		
	その他の活動による収入	(28,609,000)	(28,610,648)	(Δ1,648)	
	その他の活動収入計(7)	108,896,500	108,898,148	Δ1,648	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(28,417,000)	(28,417,000)		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(492,900)	(492,900)			
その他の活動による支出	(29,484,000)	(29,485,448)	(Δ1,448)		
その他の活動支出計(8)	58,393,900	58,395,348	Δ1,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,502,600	50,502,800	Δ200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,521,240	11,474,650	46,590		
前期末支払資金残高(12)	127,779,090	127,704,976	74,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,300,330	139,179,626	120,704		

令和5年度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	(469,140,435)	(507,683,671)	(Δ38,543,236)
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(23,284,000)	(23,283,300)	(700)
	経常経費寄附金収益		(10,000)	(Δ10,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	492,424,435	530,976,971	Δ38,552,536
	費用			
	人件費	(383,035,539)	(377,792,143)	(5,243,396)
	事業費	(103,577,387)	(107,278,758)	(Δ3,701,371)
事務費	(38,141,289)	(40,705,720)	(Δ2,564,431)	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	(40,169,878)	(39,834,624)	(335,254)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ22,973,041)	(Δ22,973,605)	(564)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	541,951,052	542,637,640	Δ686,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ49,526,617	Δ11,660,669	Δ37,865,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(1,155)	(719)	(436)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,320,332)	(1,773,529)	(Δ453,197)
	サービス活動外収益計(4)	1,321,487	1,774,248	Δ452,761
	費用			
支払利息	(1,089,379)	(763,015)	(326,364)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,089,379	763,015	326,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,108	1,011,233	Δ779,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ49,294,509	Δ10,649,436	Δ38,645,073	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(28,610,648)	(38,402,327)	(Δ9,791,679)
	特別収益計(8)	28,610,648	38,402,327	Δ9,791,679
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(29)	(11)	(18)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	(28,610,648)	(38,532,772)	(Δ9,922,124)	
特別費用計(9)	28,610,677	38,532,783	Δ9,922,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ29	Δ130,456	130,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ49,294,538	Δ10,779,892	Δ38,514,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,601,903	86,381,795	Δ10,779,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,307,365	75,601,903	Δ49,294,538
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,307,365	75,601,903	Δ49,294,538

令和5年度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			
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	157,158,433	137,644,487	19,513,946	流動負債	67,681,607	46,156,309	21,525,298
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
包括現金	50,000	50,000		未払金	15,900,555	8,076,299	7,824,256
普通／本部1	2,305,623	871,495	1,434,128	リース未払金			
普通／本部2	713,240	534,997	178,243	支払手形			
普通／特養1	13,615,312	705,007	12,910,305	役員等短期借入金			
普通／包括	320,841	589,539	△268,698	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通／静岡信用	1,457,729	832,540	625,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,698,000	19,062,000	12,636,000
普通／賞与積立	61,757,711	52,740,805	9,016,906	1年以内返済予定リース債務	8,104,800	8,104,800	
定積／修繕費	2,400,000	2,400,000		1年内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	57,734,030	61,611,324	△3,777,294	1年以内支払予定長期未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金	1,420,212	1,728,526	△308,314	預り金	2,205	2,205	
未収収益	15,006,614	15,320,445	△313,831	職員預り金	2,076,047	1,861,007	215,040
貯蔵品				前受金			
立替金	327,121	309,809	17,312	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	9,900,000	9,049,998	850,002
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	154,755,452	124,923,752	29,831,700
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	127,121,000	88,174,000	38,947,000
徴収不能引当金				リース債務	21,868,000	29,972,800	△8,104,800
固定資産	663,426,689	703,851,216	△40,424,527	役員等長期借入金			
基本財産	583,184,541	613,584,300	△30,399,759	退職給付引当金	2,996,252	3,131,952	△135,700
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		長期未払金	2,770,200	3,645,000	△874,800
基本財産・建物	434,472,168	464,871,927	△30,399,759	長期預り金			
基本財産・減価償却累計額				その他の固定負債			
その他の固定資産	80,242,148	90,266,916	△10,024,768	負債の部合計	222,437,059	171,080,061	51,356,998
土地	27,500,000	27,500,000		純 資 産 の 部			
建物	16,349,575	17,949,149	△1,599,574	基本金	230,009,847	230,009,847	
構築物	419,183	472,230	△53,047	国庫補助金等特別積立金	341,830,851	364,803,892	△22,973,041
機械及び装置	301,583	381,049	△79,466	その他の積立金			
車輛運搬具	4,986,859	6,647,291	△1,660,432	次期繰越活動増減差額	26,307,365	75,601,903	△49,294,538
器具及び備品	7,469,778	10,043,608	△2,573,830	(うち当期活動増減差額)	△49,294,538	△10,779,892	△38,514,646
建設仮勘定							
有形リース資産	19,539,301	23,321,100	△3,781,799				
減価償却累計額							
権利	194,840	194,840					
ソフトウェア	20,167	42,167	△22,000				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	2,996,252	3,131,952	△135,700				
長期預り金積立資産							
長期前払費用	376,580	495,500	△118,920				
リサイクル預託金	78,030	78,030					
資産の部合計	820,585,122	841,495,703	△20,910,581	純資産の部合計	598,148,063	670,415,642	△72,267,579
				負債及び純資産の部合計	820,585,122	841,495,703	△20,910,581

1. 減価償却費の累計額 903,001,991円