

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	374,897,000	378,683,927	△3,786,927	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,898	△1,898	
	その他の収入	3,681,000	3,811,497	△130,497	
	事業活動収入計 (1)	378,681,000	382,560,322	△3,879,322	
	支出				
	人件費支出	238,814,000	228,789,001	10,024,999	
	事業費支出	53,965,000	56,213,411	△2,248,411	
	事務費支出	77,193,000	82,152,272	△4,959,272	
利用者負担軽減額	1,512,000	726,316	785,684		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
その他の支出	995,000	1,128,589	△133,589		
事業活動支出計 (2)	372,509,000	369,039,589	3,469,411		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,172,000	13,520,733	△7,348,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,231,000	10,170,000	4,061,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,231,000	10,170,000	4,061,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	2,400,000	10,270,000	
	固定資産取得支出	35,446,000	31,712,819	3,733,181	
固定資産除却・廃棄支出	600,000	0	600,000		
施設整備等支出計 (5)	48,716,000	34,112,819	14,603,181		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,485,000	△23,942,819	△10,542,181		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,669,000	36,068,210	600,790	
	その他の活動による収入	65,000	0	65,000	
	その他の活動収入計 (7)	36,734,000	36,068,210	665,790	
	支出				
	積立資産支出	12,600,000	12,876,080	△276,080	
その他の活動による支出	0	264,000	△264,000		
その他の活動支出計 (8)	12,600,000	13,140,080	△540,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,134,000	22,928,130	1,205,870		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,179,000	12,506,044	△16,685,044		
前期末支払資金残高 (12)	221,138,421	221,138,421	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	216,959,421	233,644,465	△16,685,044		

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	介護保険事業収益	378,683,927	370,911,131	7,772,796
	益	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		サービス活動収益計 (1)	378,743,927	370,971,131	7,772,796
	費用	人件費	230,587,031	224,490,932	6,096,099
		事業費	56,213,411	59,551,798	△3,338,387
		事務費	82,152,272	75,329,062	6,823,210
		利用者負担軽減額	726,316	968,079	△241,763
		減価償却費	44,060,512	45,955,690	△1,895,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,223,617	△32,101,523	3,877,906
		サービス活動費用計 (2)	385,515,925	374,194,038	11,321,887
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,771,998	△3,222,907	△3,549,091	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,898	4,184	714
	益	その他のサービス活動外収益	3,811,497	1,380,043	2,431,454
		サービス活動外収益計 (4)	3,816,395	1,384,227	2,432,168
	費用	支払利息	30,000	23,561	6,439
		その他のサービス活動外費用	1,128,589	1,080,728	47,861
		サービス活動外費用計 (5)	1,158,589	1,104,289	54,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,657,806	279,938	2,377,868	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,114,192	△2,942,969	△1,171,223	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,170,000	7,476,000	2,694,000
	益	特別収益計 (8)	10,170,000	7,476,000	2,694,000
	費用	固定資産売却損・処分損	636,682	2	636,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△292,336	△0	△292,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,170,000	7,476,000	2,694,000
	特別費用計 (9)	10,514,346	7,476,002	3,038,344	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△344,346	△2	△344,344	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,458,538	△2,942,971	△1,515,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	106,558,547	99,501,518	7,057,029
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,100,009	96,558,547	5,541,462
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	10,000,000	25,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,100,009	106,558,547	20,541,462	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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						
現金預金	260,271,631	249,389,672	10,881,959	流動負債	29,027,166	△1,624,085
事業未収金	197,182,670	187,912,111	9,270,559	事業未払金	26,105,633	△2,047,938
未収金	60,751,648	59,284,006	1,467,642	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0
未収補助金	283,200	814,985	△531,785	職員預り金	472,693	472,693
立替金	0	144,200	△144,200	前受金	48,840	△48,840
前払費用	435,053	491,720	△56,667			
	1,619,060	742,650	876,410			
固定資産	869,796,793	905,694,728	△35,897,935	固定負債	87,718,035	△587,400
基本財産	645,527,618	680,621,584	△35,093,966	設備資金借入金	2,400,000	△2,400,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0
建物	395,827,618	430,921,584	△35,093,966	退職給付引当金	25,318,035	1,812,600
その他の固定資産	224,269,175	225,073,144	△803,969	負債の部合計	116,745,201	△2,211,485
建物	12,605,860	14,376,027	△1,770,167	純資産の部		
構築物	20,891,282	2,123,501	18,767,781	基本金	415,876,500	0
機械及び装置	2,588,426	3,693,624	△1,105,198	第1号基本金	415,876,500	0
車輛運搬具	3,881,496	3	3,881,493	国庫補助金等特別積立金	336,843,524	△18,345,953
器具及び備品	24,692,966	22,172,484	2,520,482	その他の積立金	133,503,190	△25,000,000
権利	100,000	100,000	0	施設整備等積立金	54,800,000	△20,000,000
ソフトウェア	385,000	569,800	△184,800	修繕積立金	78,703,190	△5,000,000
退職給付引当資産	25,318,035	23,505,435	1,812,600	次期繰越活動増減差額	106,558,547	20,541,462
預託金	38,920	29,080	9,840	(うち当期活動増減差額)	△2,942,971	△1,515,567
修繕積立資産	78,703,190	83,703,190	△5,000,000			
施設整備等積立資産	54,800,000	74,800,000	△20,000,000			
長期前払費用	264,000	0	264,000	純資産の部合計	1,013,323,223	△22,804,491
資産の部合計	1,130,068,424	1,155,084,400	△25,015,976	負債及び純資産の部合計	1,155,084,400	△25,015,976

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目		法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)						
事業活動による収支	収入	0	378,683,927	378,683,927	0	378,683,927
		0	60,000	60,000	0	60,000
		171	4,727	4,898	0	4,898
		0	3,811,497	3,811,497	0	3,811,497
		171	382,560,151	382,560,322	0	382,560,322
		8,228,016	220,560,985	228,789,001	0	228,789,001
		0	56,213,411	56,213,411	0	56,213,411
		970,574	81,181,698	82,152,272	0	82,152,272
		0	726,316	726,316	0	726,316
		0	30,000	30,000	0	30,000
	0	1,128,589	1,128,589	0	1,128,589	
	9,198,590	359,840,999	369,039,589	0	369,039,589	
	△9,198,419	22,719,152	13,520,733	0	13,520,733	
	0	10,170,000	10,170,000	0	10,170,000	
施設整備等による収支	収入	0	10,170,000	10,170,000	0	10,170,000
		0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		0	31,712,819	31,712,819	0	31,712,819
		0	34,112,819	34,112,819	0	34,112,819
		0	△23,942,819	△23,942,819	0	△23,942,819
		0	36,068,210	36,068,210	0	36,068,210
		5,016,665	0	5,016,665	△5,016,665	0
		5,016,665	36,068,210	41,084,875	△5,016,665	36,068,210
		0	12,876,080	12,876,080	0	12,876,080
		0	5,016,665	5,016,665	△5,016,665	0
	0	264,000	264,000	0	264,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	18,156,745	18,156,745	△5,016,665	13,140,080
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,016,665	17,911,465	22,928,130	0	22,928,130
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,181,754	16,687,798	12,506,044	0	12,506,044
前期末支払資金残高 (11)	22,883,259	198,255,162	221,138,421	0	221,138,421
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,701,505	214,942,960	233,644,465	0	233,644,465