

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	730,824,300	727,158,988	3,665,312	
	老人福祉事業収入	98,500,000	104,781,444	△6,281,444	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	826,070	△226,070	
	医療事業収入	24,458,000	31,469,672	△7,011,672	
	経常経費寄附金収入		86,102	△86,102	
	受取利息配当金収入	7,100	6,698	402	
	その他の収入	6,690,000	9,532,953	△2,842,953	
	事業活動収入計(1)	861,079,400	873,861,927	△12,782,527	
	支出				
人件費支出	577,924,751	578,448,225	△523,474		
事業費支出	99,054,755	101,672,666	△2,617,911		
事務費支出	60,458,185	59,975,873	482,312		
その他の支出	3,754,681	3,874,633	△119,952		
事業活動支出計(2)	741,192,372	743,971,397	△2,779,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,887,028	129,890,530	△10,003,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,648,000	40,441,599	△1,793,599	※1
	施設整備等収入計(4)	38,648,000	40,441,599	△1,793,599	
	支出				
	固定資産取得支出	154,706,000	175,930,296	△21,224,296	※1
施設整備等支出計(5)	154,706,000	175,930,296	△21,224,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,058,000	△135,488,697	19,430,697		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		216,000	△216,000	
	積立資産取崩収入	135,267,000	154,588,566	△19,321,566	※2
	その他の活動による収入	2,500,000	2,700,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	137,767,000	157,504,566	△19,737,566	
	支出				
	長期貸付金支出		300,000	△300,000	
	積立資産支出	130,000,000	134,826,978	△4,826,978	※2
その他の活動による支出	1,000,000	3,921,008	△2,921,008		
その他の活動支出計(8)	131,000,000	139,047,986	△8,047,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,767,000	18,456,580	△11,689,580		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,596,028	12,858,413	△2,262,385		
前期末支払資金残高(12)		619,621,217	△619,621,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,596,028	632,479,630	△621,883,602		

※1 ライフサポートみなくち みんなの家 新設他

※2 ライフサポートみなくち みんなの家 新設他(設備等整備積立金分)

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	727,158,988	689,556,106	37,602,882
	老人福祉事業収益	92,881,444	91,046,899	1,834,545
	障害福祉サービス等事業収益	826,070	390,732	435,338
	医療事業収益	31,469,672	22,557,118	8,912,554
	経常経費寄附金収益	86,102	221,242	△135,140
	その他の収益	2,814,069	2,042,756	771,313
	サービス活動収益計(1)	855,236,345	805,814,853	49,421,492
	費用			
	人件費	587,618,005	539,860,155	47,757,850
事業費	87,888,495	79,827,488	8,061,007	
事務費	59,975,873	59,694,581	281,292	
利用者負担軽減額		271,805	△271,805	
減価償却費	60,247,242	57,421,625	2,825,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,714,261	△22,925,891	△3,788,370	
徴収不能額		13,451	△13,451	
その他の費用	456,921	214,630	242,291	
サービス活動費用計(2)	769,472,275	714,377,844	55,094,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,764,070	91,437,009	△5,672,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,698	7,692	△994
	その他のサービス活動外収益	7,640,101	7,318,482	321,619
	サービス活動外収益計(4)	7,646,799	7,326,174	320,625
費用				
その他のサービス活動外費用	4,002,221	3,603,704	398,517	
サービス活動外費用計(5)	4,002,221	3,603,704	398,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,578	3,722,470	△77,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,408,648	95,159,479	△5,750,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,441,599	196,000	40,245,599
	固定資産受贈額	420,000	3,547,200	△3,127,200
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	特別収益計(8)	40,861,599	3,753,199	37,108,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	556	△553	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,912,000	3,743,200	40,168,800	
特別費用計(9)	43,912,003	3,743,756	40,168,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,050,404	9,443	△3,059,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,358,244	95,168,922	△8,810,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,096,418,915	984,249,993	112,168,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,777,159	1,079,418,915	103,358,244
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	151,500,660	47,000,000	104,500,660
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	30,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,277,819	1,096,418,915	107,858,904

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	683,223,451	666,546,607	16,676,844	流動負債	87,607,821	77,327,390	10,280,431
現金預金	552,049,778	546,934,720	5,115,058	事業未払金	40,984,784	36,662,740	4,322,044
事業未収金	124,675,858	112,164,440	12,511,418	その他の未払金	496,320	1,024,320	△528,000
未収補助金	4,300,000	4,849,100	△549,100	預り金	6,165,348	6,954,426	△789,078
貯蔵品	141,649	132,032	9,617	職員預り金	2,274,369	1,728,704	545,665
立替金	1,027,405	583,488	443,917	賞与引当金	37,212,000	30,618,000	6,594,000
前払費用	680,761	1,471,827	△791,066	未払消費税等	475,000	339,200	135,800
1年以内回収予定長期貸付金	348,000	216,000	132,000				
短期貸付金	0	195,000	△195,000				
固定資産	1,198,281,212	1,100,053,501	98,227,711	固定負債	86,038,749	84,970,608	1,068,141
基本財産	813,934,587	758,020,673	55,913,914	退職給付引当金	28,688,334	26,836,022	1,852,312
土地	331,754,444	331,754,444	0	役員退職慰労引当金	1,375,000	875,000	500,000
建物	482,180,143	426,266,229	55,913,914	長期預り金	55,975,415	57,259,586	△1,284,171
その他の固定資産	384,346,625	342,032,828	42,313,797	負債の部合計	173,646,570	162,297,998	11,348,572
土地	31,495,818	31,495,818	0	純資産の部			
建物	114,917,499	76,921,493	37,996,006	基本金	92,980,024	92,980,024	0
構築物	18,987,536	9,353,317	9,634,219	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輛運搬具	18,958,710	15,331,475	3,627,235	国庫補助金等特別積立金	343,352,814	326,155,075	17,197,739
器具及び備品	30,465,291	20,543,872	9,921,419	その他の積立金	67,247,436	88,748,096	△21,500,660
権利	1,558,460	239,028	1,319,432	設備等整備積立金	67,247,436	88,748,096	△21,500,660
ソフトウェア	7,419,125	9,728,299	△2,309,174	次期繰越活動増減差額	1,204,277,819	1,096,418,915	107,858,904
長期貸付金	762,000	810,000	△48,000	(うち当期活動増減差額)	86,358,244	95,168,922	△8,810,678
退職給付引当資産	28,688,334	26,836,022	1,852,312				
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	0				
設備等整備積立資産	67,247,436	88,748,096	△21,500,660				
差入保証金	84,000	1,244,200	△1,160,200				
その他の固定資産	5,962,416	2,981,208	2,981,208				
資産の部合計	1,881,504,663	1,766,600,108	114,904,555	純資産の部合計	1,707,858,093	1,604,302,110	103,555,983
				負債及び純資産の部合計	1,881,504,663	1,766,600,108	114,904,555