

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	299,321,000	303,353,352	△ 4,032,352	
		受取利息配当金収入	550,085	900,990	△ 350,905	
		その他の収入	30,000	2,628,630	△ 2,598,630	
		事業活動収入計 (1)	299,901,085	306,882,972	△ 6,981,887	
	支出	人件費支出	201,413,670	215,127,339	△ 13,713,669	
		事業費支出	52,490,000	52,806,488	△ 316,488	
		事務費支出	36,634,500	28,698,528	7,935,972	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0	
		支払利息支出	8,750	8,750	0	
	事業活動支出計 (2)	290,796,920	296,891,105	△ 6,094,185		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,104,165	9,991,867	△ 887,702		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産取得支出	193,620,000	210,726,498	△ 17,106,498	
		施設整備等支出計 (5)	196,120,000	213,226,498	△ 17,106,498	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 146,120,000	△ 163,226,498	17,106,498	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	70,000,000	69,069,000	931,000	
		積立資産取崩収入	0	16,845,450	△ 16,845,450	
		その他の活動収入計 (7)	70,000,000	85,914,450	△ 15,914,450	
	支出	積立資産支出	1,955,200	2,038,800	△ 83,600	
		その他の活動による支出	0	2,288,200	△ 2,288,200	
	その他の活動支出計 (8)		1,955,200	4,327,000	△ 2,371,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		68,044,800	81,587,450	△ 13,542,650		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,971,035	△ 71,647,181	2,676,146		

前期末支払資金残高 (12)	420,398,910	369,037,276	51,361,634	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	351,427,875	297,390,095	54,037,780	

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	303,353,352	314,346,957	△ 10,993,605
	サービス活動収益計 (1)	303,353,352	314,346,957	△ 10,993,605
	費用			
	人件費	216,035,307	202,366,483	13,668,824
	事業費	52,806,488	59,544,707	△ 6,738,219
	事務費	28,698,528	31,492,290	△ 2,793,762
生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0	
減価償却費	16,581,506	17,670,427	△ 1,088,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,665,987	△ 6,539,552	△ 126,435	
サービス活動費用計 (2)	307,705,842	304,784,355	2,921,487	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,352,490	9,562,602	△ 13,915,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	900,990	643,636	257,354
	その他のサービス活動外収益	2,628,630	205,434	2,423,196
	サービス活動外収益計 (4)	3,529,620	849,070	2,680,550
	費用			
支払利息	8,750	32,208	△ 23,458	
投資有価証券売却損	931,000	0	931,000	
サービス活動外費用計 (5)	939,750	32,208	907,542	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,589,870	816,862	1,773,008	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,762,620	10,379,464	△ 12,142,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却益	0	243,519	△ 243,519
	特別収益計 (8)	50,000,000	243,519	49,756,481
	費用			
固定資産売却損・処分損	8,117	19,602	△ 11,485	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
特別費用計 (9)	50,008,117	19,602	49,988,515	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,117	223,917	△ 232,034	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,770,737	10,603,381	△ 12,374,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	602,276,743	591,673,362	10,603,381
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	600,506,006	602,276,743	△ 1,770,737
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,557,250	0	14,557,250
	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)	615,063,256	602,276,743	12,786,513

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

		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		347,490,838	409,607,576	△ 62,116,738	流動負債	58,108,911	52,209,300	5,899,611
現金預金		268,438,479	340,372,439	△ 71,933,960	事業未払金	12,023,766	15,201,230	△ 3,177,464
事業未収金		46,676,798	46,928,722	△ 251,924	その他の未払金	3,793,357	2,076,621	1,716,736
未収金		259,327	199,023	60,304	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
貯蔵品		23,044	8,078	14,966	預り金	0	23,920	△ 23,920
立替金		115,922	295,288	△ 179,366	職員預り金	3,283,820	2,268,529	1,015,091
前払金		977,268	629,676	347,592	貸与引当金	8,008,168	9,139,000	△ 1,130,832
前払費用		0	174,350	△ 174,350	サービス区分借入金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
サービス区分貸付金		31,000,000	21,000,000	10,000,000				
固定資産		637,546,142	528,215,917	109,330,225	固定負債	18,294,000	18,543,400	△ 249,400
基本財産		384,113,385	183,620,783	200,492,602	共助会退職給付引当金	18,294,000	18,543,400	△ 249,400
土地		8,723,560	8,723,560	0	負債の部合計	76,402,911	70,752,700	5,650,211
建物		375,389,825	174,897,223	200,492,602				
その他の固定資産		263,432,757	344,595,134	△ 91,162,377				
構築物		39,885,086	44,094,430	△ 4,209,344	基本金	125,825,574	125,825,574	0
機械及び装置		3	3	0	第1号基本金	125,825,574	125,825,574	0
運搬運搬具		644,896	1,577,039	△ 932,043	国庫補助金等特別積立金	167,745,239	124,411,226	43,334,013
器具及び備品		21,092,794	22,349,639	△ 1,256,845	その他の積立金	0	14,557,250	△ 14,557,250
権利		398,594	398,594	0	修繕積立金	0	14,557,250	△ 14,557,250
ソフトウェア		3,179,605	3,128,990	50,615	次期繰越活動増減差額	615,063,256	602,276,743	12,786,513
投資有価証券		169,906,369	239,906,369	△ 70,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,770,737	10,603,381	△ 12,374,118
退職給付引当資産		18,294,000	18,543,400	△ 249,400				
修繕積立資産		0	14,557,250	△ 14,557,250	純資産の部合計	908,634,069	867,070,793	41,563,276
長期前払費用		31,310	39,420	△ 8,110	負債及び純資産の部合計	985,036,980	937,823,493	47,213,487
資産の部合計		985,036,980	837,823,493	47,213,487				

(単位：円)

財産目録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高			運転資金として			97,747
普通預金	埼玉りそな銀行深谷支店他			運転資金として			97,334,947
定期預金	埼玉りそな銀行深谷支店他			運転資金として			171,005,785
				小計			268,438,479
事業未収金	埼玉国民健康保険団体連合会他			3月分介護報酬等			46,676,798
未収金	埼玉県社会福祉事業共助会			3月退職者退職金等			259,327
貯蔵品	切手、収入印紙手許有高			特別養護老人ホーム等に使用			23,044
立替金	アスクル他			各サービス区分業者支払			115,922
前払金	損害保険ジャパン日本興亜他			損害保険料等			977,268
サービス区分貸付金	特別養護老人ホーム			運転資金として			31,000,000
				流動資産合計			347,490,838
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	深谷市人見2028番地3		1985年度	特別養護老人ホーム等に使用			8,723,560
建物	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	924,832,035	549,442,210	375,389,825
				基本財産合計			384,113,385
(2) その他の固定資産							
標本	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	74,430,882	34,545,796	39,885,086
機械及び装置	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	2,672,700	2,672,697	3
車輛運搬具	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	6,573,797	5,928,801	644,996
器具及び備品	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	109,440,102	88,347,308	21,092,794
権利	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	398,594	0	398,594
ソフトウェア	深谷市人見2028番地3			特別養護老人ホーム等に使用	5,116,210	1,936,605	3,179,605
投資有価証券	第198回共同養育市場公募地方債他			特段の指定がない			169,906,369
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会			退職共済金			18,294,000
長期前払費用	リサイクル預託金			特別養護老人ホーム等に使用			31,310
				その他の固定資産合計			253,432,757
				固定資産合計			637,546,142
資産合計							
985,036,980							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他						12,023,766
その他の未払金	3月分社会保険料他						3,793,357
職員預り金	3月分社会保険料他						3,283,620
賞与引当金	従業員賞与引当金繰入						8,008,168
サービス区分借入金	特別養護老人ホームより						31,000,000
				流動負債合計			58,108,911
2 固定負債							
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会						18,294,000
				固定負債合計			18,294,000
				負債合計			76,402,911
				差引純資産			908,634,069