

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	390,359,000	387,144,322	3,214,678	
	経常経費寄附金収入	500,000	670,300	△170,300	
	受取利息配当金収入	4,000	3,051	949	
	その他の収入	1,644,000	4,473,560	△2,829,560	
	事業活動収入計(1)	392,507,000	392,291,233	215,767	
	支出				
	人件費支出	273,023,000	274,014,762	△991,762	
	事業費支出	63,933,000	62,888,729	1,044,271	
	事務費支出	43,799,000	43,375,642	423,358	
利用者負担軽減額	29,000	28,532	468		
支払利息支出	4,979,000	4,978,082	918		
その他の支出	885,000	919,510	△34,510		
事業活動支出計(2)	386,648,000	386,205,257	442,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,859,000	6,085,976	△226,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,684,000	29,240,000	1,444,000	
	固定資産取得支出	21,947,000	20,409,621	1,537,379	
施設整備等支出計(5)	52,631,000	49,649,621	2,981,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,631,000	△49,649,621	△2,981,379		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		60,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	0	60,000	△60,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,256,000	4,818,000	438,000	
	長期貸付金支出	822,000	990,099	△168,099	
その他の活動支出計(8)	6,078,000	5,808,099	269,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,078,000	△5,748,099	△329,901		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,850,000	△49,311,744	△3,538,256		
前期末支払資金残高(12)	192,511,281	192,511,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,661,281	143,199,537	△3,538,256		

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

(単位:円)

勘定科目		高野	敬川	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	180,169,960	206,974,362	387,144,322
	経常経費寄附金収入	120,000	550,300	670,300
	受取利息配当金収入	2,147	904	3,051
	その他の収入	1,026,846	3,446,714	4,473,560
	事業活動収入計(1)	181,318,953	210,972,280	392,291,233
	支出			
	人件費支出	118,774,385	155,240,377	274,014,762
	事業費支出	30,635,598	32,253,131	62,888,729
	事務費支出	9,675,504	33,700,138	43,375,642
利用者負担軽減額		28,532	28,532	
支払利息支出	1,261,438	3,716,644	4,978,082	
その他の支出		919,510	919,510	
事業活動支出計(2)	160,346,925	225,858,332	386,205,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,972,028	△14,886,052	6,085,976	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,221,000	17,019,000	29,240,000
	固定資産取得支出	11,443,657	8,965,964	20,409,621
施設整備等支出計(5)	23,664,657	25,984,964	49,649,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,664,657	△25,984,964	△49,649,621	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	60,000		60,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,628,000	2,628,000
	拠点区分間繰入金収入		1,501,217	1,501,217
	その他の活動収入計(7)	60,000	4,129,217	4,189,217
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,818,000	4,818,000
	長期貸付金支出	100,000	890,099	990,099
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,628,000		2,628,000
	拠点区分間繰入金支出	1,501,217		1,501,217
その他の活動支出計(8)	4,229,217	5,708,099	9,937,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,169,217	△1,578,882	△5,748,099	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,861,846	△42,449,898	△49,311,744	
前期末支払資金残高(11)	111,099,308	81,411,973	192,511,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,237,462	38,962,075	143,199,537	

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	387,144,322	397,988,375	△10,844,053
	経常経費寄附金収益	670,300	659,000	11,300
	サービス活動収益計(1)	387,814,622	398,647,375	△10,832,753
	費用			
	人件費	273,953,762	275,446,692	△1,492,930
	事業費	62,888,729	66,303,665	△3,414,936
	事務費	43,375,642	42,279,250	1,096,392
	利用者負担軽減額	28,532	23,520	5,012
	減価償却費	42,517,150	43,301,909	△784,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,259,875	△29,851,835	17,591,960	
サービス活動費用計(2)	410,503,940	397,503,201	13,000,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,689,318	1,144,174	△23,833,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,051	3,835	△784
	その他のサービス活動外収益	4,473,560	2,588,852	1,884,708
	サービス活動外収益計(4)	4,476,611	2,592,687	1,883,924
	費用			
	支払利息	4,978,082	5,399,652	△421,570
	その他のサービス活動外費用	919,510	821,800	97,710
	サービス活動外費用計(5)	5,897,592	6,221,452	△323,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,420,981	△3,628,765	2,207,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,110,299	△2,484,591	△21,625,708
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,800,000	△16,800,000
	その他の特別収益		77,947,643	△77,947,643
	特別収益計(8)	0	94,747,643	△94,747,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,735,000	△19,735,000
	その他の特別損失		77,947,643	△77,947,643
	特別費用計(9)	1	97,682,646	△97,682,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,935,003	2,935,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,110,300	△5,419,594	△18,690,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,897,155	△477,561	△5,419,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,007,455	△5,897,155	△24,110,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△30,007,455	△5,897,155	△24,110,300

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		高野	敬川	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	180,169,960	206,974,362	387,144,322
	経常経費寄附金収益	120,000	550,300	670,300
	サービス活動収益計(1)	180,289,960	207,524,662	387,814,622
	費用			
	人件費	118,951,385	155,002,377	273,953,762
	事業費	30,635,598	32,253,131	62,888,729
	事務費	9,675,504	33,700,138	43,375,642
	利用者負担軽減額		28,532	28,532
	減価償却費	20,658,395	21,858,755	42,517,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,938,406	△7,321,469	△12,259,875	
サービス活動費用計(2)	174,982,476	235,521,464	410,503,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,307,484	△27,996,802	△22,689,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,147	904	3,051
	その他のサービス活動外収益	1,026,846	3,446,714	4,473,560
	サービス活動外収益計(4)	1,028,993	3,447,618	4,476,611
	費用			
	支払利息	1,261,438	3,716,644	4,978,082
その他のサービス活動外費用		919,510	919,510	
サービス活動外費用計(5)	1,261,438	4,636,154	5,897,592	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△232,445	△1,188,536	△1,420,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,075,039	△29,185,338	△24,110,299	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,501,217	1,501,217
	特別収益計(8)		1,501,217	1,501,217
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	1,501,217		1,501,217	
特別費用計(9)	1,501,218	0	1,501,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,501,218	1,501,217	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,573,821	△27,684,121	△24,110,300	
前期繰越活動増減差額(12)	11,884,315	△17,781,470	△5,897,155	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,458,136	△45,465,591	△30,007,455	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	15,458,136	△45,465,591	△30,007,455

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			増減
	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	180,079,801	217,670,221	△37,590,420	流動負債	84,073,264	70,530,940	13,542,324
事業未収金	122,210,592	140,370,189	△18,159,597	事業未払金	34,578,817	25,084,399	9,494,418
未収金	56,827,294	56,706,078	121,216	1年以内返済予定設備資金借入金	32,128,000	30,684,000	1,444,000
未収補助金	275,554	0	275,554	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,694,000	5,256,000	438,000
立替金	230,251	19,742,758	△19,742,758	預り金	5,218	4,300	918
前払費用	361,134	189,868	40,383	職員預り金	2,296,229	70,241	2,225,988
仮払金	174,976	361,328	△194	賞与引当金	9,371,000	9,432,000	△61,000
固定資産	567,680,797	588,858,228	△21,177,431	固定負債	466,893,000	502,833,000	△35,940,000
基本財産	511,509,262	547,517,037	△36,007,775	設備資金借入金	331,185,000	361,869,000	△30,684,000
土地	37,589,293	44,917,238	△7,327,945	長期運営資金借入金	135,708,000	140,964,000	△5,256,000
建物	473,919,969	502,599,799	△28,679,830	負債の部合計	550,966,264	573,363,940	△22,397,676
その他の固定資産	56,171,535	41,341,191	14,830,344	純資産の部			
建物	159,774	198,818	△39,044	基本金	85,093,000	85,093,000	0
構築物	6,428,468	7,040,233	△611,765	第1号基本金	85,093,000	85,093,000	0
車輻運搬具	2,866,737	1,295,733	1,571,004	国庫補助金等特別積立金	141,708,789	153,968,664	△12,259,875
器具及び備品	28,168,058	24,341,576	3,826,482	その他の積立金			
権利	7,347,848	29,048	7,318,800	次期繰越活動増減差額	△30,007,455	△5,897,155	△24,110,300
ソフトウェア	7,731,755	5,913,457	1,818,298	うち当期活動増減差額	△24,110,300	△5,419,594	△18,690,706
投資有価証券	51,000	51,000	0				
長期貸付金	3,201,180	2,271,081	930,099				
差入保証金	168,000	168,000	0				
長期前払費用	16,625	16,625	0				
その他の固定資産	32,090	15,620	16,470	純資産の部合計	196,794,334	233,164,509	△36,370,175
資産の部合計	747,760,598	806,528,449	△58,767,851	負債及び純資産の部合計	747,760,598	806,528,449	△58,767,851

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	高野	敬川	合計
流動資産	117,246,848	65,936,647	183,183,495
現金預金	90,249,100	31,961,492	122,210,592
事業未収金	26,361,126	30,466,168	56,827,294
未収金	0	275,554	275,554
立替金	0	230,251	230,251
前払費用	60,147	300,987	361,134
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,628,000	2,628,000
拠点区分間貸付金	475,694		475,694
仮払金	100,781	74,195	174,976
固定資産	225,534,315	350,000,482	575,534,797
基本財産	196,199,768	315,309,494	511,509,262
土地	37,589,293	0	37,589,293
建物	158,610,475	315,309,494	473,919,969
その他の固定資産	29,334,547	34,690,988	64,025,535
建物		159,774	159,774
構築物	2,383,259	4,045,209	6,428,468
車輛運搬具	2,562,029	304,708	2,866,737
器具及び備品	20,855,878	7,312,180	28,168,058
権利	1	7,347,847	7,347,848
ソフトウェア	3,348,400	4,383,355	7,731,755
投資有価証券	21,000	30,000	51,000
長期貸付金	140,000	3,061,180	3,201,180
拠点区分間長期貸付金	0	7,854,000	7,854,000
差入保証金		168,000	168,000
長期前払費用		16,625	16,625
その他の固定資産	23,980	8,110	32,090
資産の部合計	342,781,163	415,937,129	758,718,292
流動負債	34,753,386	52,423,572	87,176,958
事業未払金	12,063,685	22,515,132	34,578,817
1年以内返済予定設備資金借入金	14,443,000	17,685,000	32,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,694,000	5,694,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,628,000		2,628,000
預り金	5,218	0	5,218
職員預り金	940,483	1,355,746	2,296,229
拠点区分間借入金		475,694	475,694
賞与引当金	4,673,000	4,698,000	9,371,000
固定負債	174,530,000	300,217,000	474,747,000
設備資金借入金	106,676,000	224,509,000	331,185,000
長期運営資金借入金	60,000,000	75,708,000	135,708,000
拠点区分間長期借入金	7,854,000	0	7,854,000
負債の部合計	209,283,386	352,640,572	561,923,958
基本金	85,093,000		85,093,000
第1号基本金	85,093,000		85,093,000
国庫補助金等特別積立金	32,946,641	108,762,148	141,708,789
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	15,458,136	△45,465,591	△30,007,455
(うち当期活動増減差額)	3,573,821	△27,684,121	△24,110,300
純資産の部合計	133,497,777	63,296,557	196,794,334
負債及び純資産の部合計	342,781,163	415,937,129	758,718,292