

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収入	介護保険事業収入	507,227,000	512,000,372	-4,773,372	
	老人福祉事業収入	85,699,000	86,132,069	-433,069	
	当麻町委託事業収入	6,130,000	6,401,000	-271,000	
	經常経費寄附金収入	50,000	110,256	-60,256	
	受取利息配当金収入	5,000	7,375	-2,375	
	その他の収入	3,740,000	4,189,232	-449,232	
	經常活動収入計 (1)	602,851,000	608,840,304	-5,989,304	
収入による支出	人件費支出	360,380,000	360,046,032	333,968	
	事業費支出	118,463,000	110,501,957	7,961,043	
	事務費支出	227,823,000	223,651,119	4,171,881	
	利用者負担軽減額		767,753	-767,753	
	支払利息支払	622,000	618,525	3,475	
	經常活動支出計 (2)	707,288,000	695,585,386	11,702,614	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-104,437,000	-86,745,082	-17,691,918		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	87,723,000	87,360,000	363,000	
	設備資金借入金収入	36,440,000	36,440,000		
	施設整備等収入計 (4)	124,163,000	123,800,000	363,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,078,000	25,078,000		
	固定資産取得支出	40,795,000	40,794,600	400	
施設整備等支出計 (5)	65,873,000	65,872,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	58,290,000	57,927,400	362,600		
財務活動による収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	財務活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000		
	財務活動支出計 (8)				
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,853,000	21,182,318	-17,329,318		
前期末支払資金残高 (12)	8,140,000	284,092,956	-275,952,956		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,993,000	305,275,274	-293,282,274		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	512,000,372	498,616,137	13,384,235	102.68%
	益	老人福祉事業収益	86,132,069	87,841,874	-1,709,805	98.05%
		当麻町委託事業収入	6,401,000	6,254,300	146,700	102.35%
		経常経費寄附金収益	110,256	460,000	-349,744	23.97%
		事業活動収入計 (1)	604,643,697	593,172,311	11,471,386	101.93%
	費	人件費	360,046,032	338,871,188	21,174,844	106.25%
		事業費	110,501,957	110,980,571	-478,614	99.57%
事務費		223,651,119	79,856,072	143,795,047	280.07%	
利用者負担軽減額		767,753		767,753		
減価償却費		50,532,545	48,836,175	1,696,370	103.47%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,031,607	-27,487,797	-543,810		
	事業活動支出計 (2)	717,467,799	551,056,209	166,411,590	130.20%	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-112,824,102	42,116,102	-154,940,204		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	7,375	6,243	1,132	118.13%
	益	その他のサービス活動外収益	4,189,232	4,399,866	-210,634	95.21%
		事業活動外収入計 (4)	4,196,607	4,406,109	-209,502	95.25%
	費	支払利息	618,525	709,386	-90,861	87.19%
		事業活動外支出計 (5)	618,525	709,386	-90,861	87.19%
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,578,082	3,696,723	-118,641	96.79%	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-109,246,020	45,812,825	-155,058,845		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収益	87,360,000	30,175,000	57,185,000	289.51%
	益	特別収入計 (8)	87,360,000	30,175,000	57,185,000	289.51%
		固定資産売却損・処分損	2		2	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	16,163,000	30,175,000	-14,012,000	53.56%
		特別支出計 (9)	16,163,002	30,175,000	-14,011,998	53.56%
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	71,196,998		71,196,998		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-38,049,022	45,812,825	-83,861,847		
	法人税、住民税及び事業税 (12)					
	法人税等調整額 (13)					
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-38,049,022	45,812,825	-83,861,847		
繰越活動収支差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	635,072,042	589,259,217	45,812,825	107.77%
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	597,023,020	635,072,042	-38,049,022	94.01%
	活	基本金取崩額 (17)				
	動	その他の積立金取崩額 (18)	50,000,000		50,000,000	
支差額の部	収	その他の積立金積立額 (19)				
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	647,023,020	635,072,042	11,950,978	101.88%

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,318,630	316,920,066	27,398,564	流動負債	58,303,356	57,905,110	398,246
現金預金	256,180,626	228,726,539	27,454,087	事業未払金	29,790,327	28,255,243	1,535,084
未収金	82,907,192	79,636,830	3,270,362	1年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	25,078,000	-5,818,000
未収補助金	5,230,812	8,556,697	-3,325,885	職員預り金	9,253,029	4,571,867	4,681,162
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,136,986,942	1,192,009,134	-55,022,192	仮受金			
基本財産	978,418,938	1,018,819,524	-40,400,586	固定負債	139,425,905	117,530,150	21,895,755
土地	247,213,371	247,213,371		設備資金借入金	94,716,000	77,536,000	17,180,000
建物	730,205,567	770,606,153	-40,400,586	退職給付引当金	44,709,905	39,994,150	4,715,755
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	197,729,261	175,435,260	22,294,001
その他の固定資産	158,568,004	173,189,610	-14,621,606	純資産の部			
建物	5	5		基本金	305,034,186	305,034,186	
構築物	8,786,728	10,419,851	-1,633,123	基本金	305,034,186	305,034,186	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	329,019,105	340,887,712	-11,868,607
車輛運搬具	60,432	939,181	-878,749	国庫補助金等特別積立金	329,019,105	340,887,712	-11,868,607
器具及び備品	102,282,413	69,107,902	33,174,511	その他の積立金	2,500,000	52,500,000	-50,000,000
権利	128,520	128,520		施設整備等積立金	2,500,000	52,500,000	-50,000,000
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	647,023,020	635,072,042	11,950,978
施設整備等積立資産	2,500,000	52,500,000	-50,000,000	次期繰越活動増減差額	647,023,020	635,072,042	11,950,978
その他の固定資産	44,709,905	39,994,150	4,715,755	(うち当期活動増減差額)	-41,049,022	45,812,825	-86,861,847
				純資産の部合計	1,283,576,311	1,333,493,940	-49,917,629
資産の部合計	1,481,305,572	1,508,929,200	-27,623,628	負債及び純資産の部合計	1,481,305,572	1,508,929,200	-27,623,628