

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	786,187,000	775,404,733	10,782,267	
	障害福祉サービス等事業収入	461,325,000	451,818,143	9,506,857	
	山武市ふれあい事業収入	18,176,000	18,124,866	51,134	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,130,000	200,000	
	受取利息配当金収入	6,000	742	5,258	
	その他の収入	3,478,000	3,290,003	187,997	
	事業活動収入計(1)	1,270,502,000	1,249,768,487	20,733,513	
事業活動による支支 支出	人件費支出	910,831,000	903,479,108	7,351,892	
	事業費支出	211,930,000	204,429,820	7,500,180	
	事務費支出	89,040,000	85,764,402	3,275,598	
	その他の支出	65,000	45,097	19,903	
	流動資産評価損等による資金減少額	38,000	37,457	543	
	事業活動支出計(2)	1,211,904,000	1,193,755,884	18,148,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,598,000	56,012,603	2,585,397	
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入	409,000	407,790	1,210	
	施設整備等収入計(4)	409,000	407,790	1,210	
	固定資産取得支出	17,768,000	16,550,532	1,217,468	
	固定資産除却・廃棄支出	75,000	63,800	11,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,764,000	5,540,290	223,710	
	施設整備等支出計(5)	23,607,000	22,154,622	1,452,378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,198,000	21,746,832	1,451,168	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	4,499,000	4,456,570	42,430	
	その他の活動による収入	1,391,000	961,485	429,515	
	その他の活動収入計(7)	5,890,000	5,418,055	471,945	
	積立資産支出	11,647,000	11,531,625	115,375	
	その他の活動による支出	8,890,000	8,228,412	661,588	
	その他の活動支出計(8)	20,537,000	19,760,037	776,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,647,000	14,341,982	305,018	
予備費支出(10)		10,290,000		10,252,000	
		38,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,501,000	19,923,789	9,422,789	
前期末支払資金残高(12)		1,093,947,000	1,093,941,327	5,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,104,448,000	1,113,865,116	9,417,116	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	介護保険事業収入	775,404,733		775,404,733		775,404,733						
	障害福祉サービス等事業収入	451,818,143		451,818,143		451,818,143						
	山武市ふれあい事業収入		18,124,866	18,124,866		18,124,866						
	経常経費寄附金収入	1,130,000		1,130,000		1,130,000						
	受取利息配当金収入	544		742		742						
	その他の収入	3,290,003		3,290,003		3,290,003						
	事業活動収入計(1)	1,231,643,423	18,125,064	1,249,768,487		1,249,768,487						
施設整備等による収支	人件費支出	891,458,351	12,020,757	903,479,108		903,479,108						
	事業費支出	200,745,131	3,684,689	204,429,820		204,429,820						
	事務費支出	84,778,216	986,186	85,764,402		85,764,402						
	その他の支出	45,097		45,097		45,097						
	流動資産評価損等による資金減少額	37,457		37,457		37,457						
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	1,177,064,252	16,691,632	1,193,755,884		1,193,755,884						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,579,171	1,433,432	56,012,603		56,012,603						
	施設整備等収入	407,790		407,790		407,790						
その他の活動による支出	施設整備等収入計(4)	407,790		407,790		407,790						
	固定資産取得支出	16,550,532		16,550,532		16,550,532						
	固定資産除却・廃棄支出	63,800		63,800		63,800						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,540,290		5,540,290		5,540,290						
	施設整備等支出計(5)	22,154,622		22,154,622		22,154,622						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,746,832		21,746,832		21,746,832						
	積立資産取崩収入	4,456,570		4,456,570		4,456,570						
	その他の活動による収入	961,485		961,485		961,485						
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	5,418,055		5,418,055		5,418,055						
	積立資産支出	11,467,625	64,000	11,531,625		11,531,625						
	その他の活動による支出	8,228,412		8,228,412		8,228,412						
	その他の活動支出計(8)	19,696,037	64,000	19,760,037		19,760,037						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,277,982	64,000	14,341,982		14,341,982						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,554,357	1,369,432	19,923,789		19,923,789						
前期末支払資金残高(11)		1,077,904,383	16,036,944	1,093,941,327		1,093,941,327						
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,096,458,740	17,406,376	1,113,865,116		1,113,865,116						

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)
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	775,404,733	780,408,249	5,003,516
	障害福祉サービス等事業収益	451,818,143	483,391,613	31,573,470
	山武市ふれあい事業収益	18,124,866	17,733,203	391,663
	経常経費寄附金収益	1,130,000	934,000	196,000
	サービス活動収益計(1)	1,246,477,742	1,282,467,065	35,989,323
	人件費	910,919,321	917,966,455	7,047,134
	事業費	204,429,820	214,494,359	10,064,539
	事務費	85,816,530	86,071,156	254,626
	減価償却費	70,130,602	64,077,215	6,053,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,600,804	13,661,281	60,477
サービス活動外費用の部	徴収不能額	37,457		37,457
	徴収不能引当金繰入	5,567	6,769	1,202
	サービス活動費用計(2)	1,257,738,493	1,268,954,673	11,216,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,260,751	13,512,392	24,773,143
	受取利息配当金収益	742	40,768	40,026
サービス活動外増減差額の部	その他のサービス活動外収益	3,290,003	9,680,164	6,390,161
	サービス活動外収益計(4)	3,290,745	9,720,932	6,430,187
	その他のサービス活動外費用	45,097	2,587,983	2,542,886
	サービス活動外費用計(5)	45,097	2,587,983	2,542,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,245,648	7,132,949	3,887,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,015,103	20,645,341	28,660,444
特別増減の部	固定資産売却益	407,786		407,786
	その他の特別収益	4,263	4,735	472
	特別収益計(8)	412,049	4,735	407,314
	固定資産売却損・処分損	519,551	172,770	346,781
	その他の特別損失		2,500,000	2,500,000
特別費用計(9)		519,551	2,672,770	2,153,219
特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,502	2,668,035	2,560,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,122,605	17,977,306	26,099,911
前期繰越活動増減差額(12)		1,356,255,054	1,338,277,748	17,977,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,348,132,449	1,356,255,054	8,122,605
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)		1,348,132,449	1,356,255,054	8,122,605

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動収益 費用	介護保険事業収益	775,404,733		775,404,733		775,404,733						
	障害福祉サービス等事業収益	451,818,143		451,818,143		451,818,143						
	山武市ふれあい事業収益		18,124,866	18,124,866		18,124,866						
	経常経費寄附金収益	1,130,000		1,130,000		1,130,000						
	サービス活動収益計(1)	1,228,352,876	18,124,866	1,246,477,742		1,246,477,742						
サービス活動増減差額 費用	人件費	898,825,497	12,093,824	910,919,321		910,919,321						
	事業費	200,745,131	3,684,689	204,429,820		204,429,820						
	事務費	84,830,344	986,186	85,816,530		85,816,530						
	減価償却費	70,130,602		70,130,602		70,130,602						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,600,804		13,600,804		13,600,804						
	徴収不能額	37,457		37,457		37,457						
	徴収不能引当金繰入	5,480	87	5,567		5,567						
	サービス活動費用計(2)	1,240,973,707	16,764,786	1,257,738,493		1,257,738,493						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,620,831	1,360,080	11,260,751		11,260,751						
	サービス活動外収益	544	198	742		742						
サービス活動外収益 費用	受取利息配当金収益											
	その他のサービス活動外収益	3,290,003		3,290,003		3,290,003						
	サービス活動外収益計(4)	3,290,547	198	3,290,745		3,290,745						
	その他のサービス活動外費用	45,097		45,097		45,097						
	サービス活動外費用計(5)	45,097		45,097		45,097						
特別増減差額 費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,245,450	198	3,245,648		3,245,648						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,375,381	1,360,278	8,015,103		8,015,103						
	固定資産売却益	407,786		407,786		407,786						
	その他の特別収益	4,263		4,263		4,263						
	特別収益計(8)	412,049		412,049		412,049						
特別増減差額 費用	固定資産売却損・処分損	519,551		519,551		519,551						
	特別費用計(9)	519,551		519,551		519,551						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,502		107,502		107,502						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,482,883	1,360,278	8,122,605		8,122,605						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,340,438,455	15,816,599	1,356,255,054		1,356,255,054						
繰越活動増減差額 費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,330,955,572	17,176,877	1,348,132,449		1,348,132,449						
	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)	1,330,955,572	17,176,877	1,348,132,449		1,348,132,449						