

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	
	支出				
	人件費支出	910,831,000	903,479,108	7,351,892	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	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	
	支出				
	積立資産支出	11,647,000	11,531,625	115,375	
その他の活動による収支	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	収入	介護保険事業収入	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						
		山武市ふれあい事業収入		18,124,866		18,124,866						
		経常経費寄附金収入	1,130,000			1,130,000						
		受取利息配当金収入	544	198		742						
		その他の収入	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						
	支出	人件費支出	891,458,351	12,020,757		903,479,108						
		事業費支出	200,745,131	3,684,689		204,429,820						
		事務費支出	84,778,216	986,186		85,764,402						
		その他の支出	45,097			45,097						
		流動資産評価損等による資金減少額	37,457			37,457						
	事業活動支出計(2)		1,177,064,252	16,691,632		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						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	407,790			407,790						
	施設整備等収入計(4)		407,790			407,790						
	支出	固定資産取得支出	16,550,532			16,550,532						
		固定資産除却・廃棄支出	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						
	施設整備等支出計(5)		22,154,622			22,154,622						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			21,746,832			21,746,832						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,456,570			4,456,570						
		その他の活動による収入	961,485			961,485						
	その他の活動収入計(7)		5,418,055			5,418,055						
	支出	積立資産支出	11,467,625	64,000		11,531,625						
		その他の活動による支出	8,228,412			8,228,412						
	その他の活動支出計(8)		19,696,037	64,000		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						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,554,357	1,369,432		19,923,789						
前期末支払資金残高(11)			1,077,904,383	16,036,944		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						

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	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
	費用			
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
	収益			
	受取利息配当金収益	742	40,768	40,026
	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
特別増減の部	費用			
	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
	収益			
	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
	費用			
繰越活動増減差額の部	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						
サービス活動増減の部	収益	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					
	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					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	544	198	742		742					
		その他のサービス活動外収益	3,290,003		3,290,003		3,290,003					
	費用	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					
特別増減の部	収益	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					
	費用	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					
		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					
繰越活動増減差額の部		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					