

## 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	281,365,000	291,529,279	△ 10,164,279	
	老人福祉事業収入	5,363,000	0	5,363,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	437	△ 437	
	その他の収入	4,930,000	4,900,754	29,246	
	事業活動収入計 (1)	291,758,000	296,430,470	△ 4,672,470	
支出					
人件費支出	222,154,000	215,005,562	7,148,438		
事業費支出	57,967,000	54,517,672	3,449,328		
事務費支出	23,266,000	22,486,680	779,320		
その他の支出	2,176,000	2,131,353	44,647		
事業活動支出計 (2)	305,563,000	294,141,267	11,421,733		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,805,000	2,289,203	△ 16,094,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,636,480	5,526,320	2,110,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,700,160	△ 1,700,160		
施設整備等支出計 (5)	7,636,480	7,226,480	410,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,636,480	△ 7,226,480	△ 410,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,441,480	△ 4,937,277	△ 16,504,203		
前期末支払資金残高 (12)	△ 139,632	123,184,729	△ 123,324,361		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 21,581,112	118,247,452	△ 139,828,564		

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	介護保険事業収益	291,529,279	299,645,762	△ 8,116,483
	益	サービス活動収益計 (1)	291,529,279	299,645,762	△ 8,116,483
	費	人件費	215,052,228	215,155,979	△ 103,751
		事業費	54,517,672	59,952,239	△ 5,434,567
		事務費	22,486,680	20,046,688	2,439,992
		減価償却費	22,064,503	23,080,664	△ 1,016,161
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,954,202	△ 6,953,302	△ 900	
	サービス活動費用計 (2)	307,166,881	311,282,268	△ 4,115,387	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,637,602	△ 11,636,506	△ 4,001,096	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	437	431	6
	益	その他のサービス活動外収益	4,900,754	7,084,097	△ 2,183,343
		サービス活動外収益計 (4)	4,901,191	7,084,528	△ 2,183,337
	費用	その他のサービス活動外費用	2,131,353	1,407,053	724,300
		サービス活動外費用計 (5)	2,131,353	1,407,053	724,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,769,838	5,677,475	△ 2,907,637	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,867,764	△ 5,959,031	△ 6,908,733	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	24,931	30,174	△ 5,243
	特別費用計 (9)	24,931	30,174	△ 5,243	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,931	△ 30,174	5,243	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,892,695	△ 5,989,205	△ 6,903,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,324,289	93,313,494	△ 5,989,205
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,431,594	87,324,289	△ 12,892,695
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	74,431,594	87,324,289	△ 12,892,695

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

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	138,910,535	146,637,297	△ 7,726,762	流動負債	31,560,276	34,303,095	△ 2,742,819
現金預金	92,092,014	98,731,988	△ 6,639,974	事業未払金	5,873,266	7,138,693	△ 1,265,427
事業未収金	46,818,521	43,265,687	3,552,834	1年以内返済予定リース債務	1,700,160	1,700,160	0
未収金	0	4,119,709	△ 4,119,709	未払費用	10,381,744	13,151,339	△ 2,769,595
前払費用	0	519,913	△ 519,913	職員預り金	4,408,073	3,162,536	1,245,537
				賞与引当金	9,197,033	9,150,367	46,666
固定資産	374,095,317	390,658,431	△ 16,563,114	固定負債	7,233,520	8,933,680	△ 1,700,160
基本財産	314,430,328	323,761,535	△ 9,331,207	リース債務	1,983,520	3,683,680	△ 1,700,160
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	5,250,000	5,250,000	0
建物	124,430,328	133,761,535	△ 9,331,207	負債の部合計	38,793,796	43,236,775	△ 4,442,979
その他の固定資産	59,664,989	66,896,896	△ 7,231,907				
土地	4,921,100	0	4,921,100	純資産の部			
建物	26,178,644	32,782,302	△ 6,603,658	基本金	287,900,000	287,900,000	0
構築物	15,850,946	18,907,977	△ 3,057,031	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
車両運搬具	412,505	687,507	△ 275,002	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
器具及び備品	2,619,636	3,111,872	△ 492,236	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,115,400	1,630,200	△ 514,800	国庫補助金等特別積立金	88,092,353	95,046,555	△ 6,954,202
権利	649,968	649,968	0	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
無形リース資産	2,568,280	3,753,640	△ 1,185,360	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
退職給付引当資産	5,250,000	5,250,000	0	次期繰越活動増減差額	74,431,594	87,324,289	△ 12,892,695
その他の固定資産	98,510	123,430	△ 24,920	(うち当期活動増減差額)	△ 12,892,695	△ 5,989,205	△ 6,903,490
資産の部合計	513,005,852	537,295,728	△ 24,289,876	純資産の部合計	474,212,056	494,058,953	△ 19,846,897
				負債及び純資産の部合計	513,005,852	537,295,728	△ 24,289,876