

## 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	164,030,000	163,753,487	276,513	
	老人福祉事業収入	99,250,000	99,196,247	53,753	
	保育事業収入	2,200,000	2,114,500	85,500	
	障害福祉サービス等事業収入	750,000	728,966	21,034	
	受取利息配当金収入	500	485	15	
	その他の収入	3,254,000	3,023,808	230,192	
	事業活動収入計(1)	269,484,500	268,817,493	667,007	
	支出				
	人件費支出	174,457,291	174,301,036	156,255	
事業費支出	58,470,000	57,756,624	713,376		
事務費支出	27,160,000	26,756,026	403,974		
支払利息支出	650,000	628,344	21,656		
その他の支出	1,200,000	1,042,900	157,100		
事業活動支出計(2)	261,937,291	260,484,930	1,452,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,547,209	8,332,563	△785,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,100,000	10,789,500	310,500	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,600,000	21,289,500	310,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000	0		
固定資産取得支出	29,884,000	29,525,135	358,865		
施設整備等支出計(5)	36,796,000	36,437,135	358,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,196,000	△15,147,635	△48,365		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,047,020	△47,020	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,047,020	△47,020	
	支出				
	積立資産支出	5,850,000	5,833,460	16,540	
	その他の活動による支出	1,753,210	1,753,210	0	
その他の活動支出計(8)	7,603,210	7,586,670	16,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,396,790	1,460,350	△63,560		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,252,001	△5,354,722	△897,279		
前期末支払資金残高(12)	39,938,922	39,938,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,686,921	34,584,200	△897,279		

## 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	163,753,487	145,463,265	18,290,222
	老人福祉事業収益	94,096,247	93,836,701	259,546
	保育事業収益	2,114,500		2,114,500
	障害福祉サービス等事業収益	728,966	708,067	20,899
	その他の収益	475,340		475,340
	サービス活動収益計(1)	261,168,540	240,008,033	21,160,507
	費用			
	人件費	176,938,476	148,662,250	28,276,226
	事業費	53,274,664	42,880,567	10,394,097
事務費	26,756,026	21,887,538	4,868,488	
減価償却費	26,843,296	25,269,995	1,573,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,308,714	△8,740,468	△1,568,246	
その他の費用	373,330		373,330	
サービス活動費用計(2)	273,877,078	229,959,882	43,917,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,708,538	10,048,151	△22,756,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	485	327	158
	その他のサービス活動外収益	2,921,798	9,244,143	△6,322,345
	サービス活動外収益計(4)	2,922,283	9,244,470	△6,322,187
	費用			
	支払利息	628,344	615,257	13,087
その他のサービス活動外費用	1,042,900	919,300	123,600	
サービス活動外費用計(5)	1,671,244	1,534,557	136,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,039	7,709,913	△6,458,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,457,499	17,758,064	△29,215,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,789,500		10,789,500
	固定資産売却益	499,999		499,999
	特別収益計(8)	11,289,499		11,289,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
国庫補助金等特別積立金積立額	12,166,217		12,166,217	
その他の特別損失	600,000		600,000	
特別費用計(9)	12,766,222		12,766,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,476,723		△1,476,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,934,222	17,758,064	△30,692,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,568,259	102,810,195	17,758,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,634,037	120,568,259	△12,934,222
	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)	107,634,037	120,568,259	△12,934,222

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	90,833,215	92,003,809	△1,170,594	流動負債	71,764,455	57,596,887	14,167,568
現金預金	46,794,290	59,401,767	△12,607,477	短期運営資金借入金	36,600,000	20,000,000	16,600,000
事業未収金	30,043,487	27,676,927	2,366,560	事業未払金	19,582,949	14,659,164	4,923,785
未収補助金	13,158,916	3,976,700	9,182,216	1年以内返済予定設備資金借入金	8,844,000	5,532,000	3,312,000
貯蔵品	0	66,480	△66,480	1年以内支払予定長期未払金	220,440		220,440
立替金	183,522	881,935	△698,413	預り金	32,775	16,800,000	△16,767,225
前払費用	653,000	0	653,000	職員預り金	33,291	605,723	△572,432
				賞与引当金	6,451,000		6,451,000
固定資産	384,707,203	367,072,900	17,634,303	固定負債	60,540,990	47,168,130	13,372,860
基本財産	335,046,157	339,868,360	△4,822,203	設備資金借入金	40,229,000	40,453,000	△224,000
土地	1,876,000	1,876,000	0	退職給付引当金	2,507,850	6,715,130	△4,207,280
建物	333,170,157	337,992,360	△4,822,203	長期未払金	404,140		404,140
その他の固定資産	49,661,046	27,204,540	22,456,506	長期預り金	17,400,000		17,400,000
建物	7,469,739	9,115,339	△1,645,600	負債の部合計	132,305,445	104,765,017	27,540,428
構築物	3,861,139	4,503,919	△642,780	純資産の部			
車輛運搬具	2,274,151	180,547	2,093,604	基本金	110,331,738	110,331,738	0
器具及び備品	12,193,743	6,187,376	6,006,367	第1号基本金	99,176,338	99,176,338	0
権利	391,107	177,479	213,628	第2号基本金	7,655,400	7,655,400	0
ソフトウェア	2,370,867		2,370,867	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,269,198	123,411,695	1,857,503
退職給付引当資産	2,507,850	6,715,130	△4,207,280	その他の積立金			
長期預り金積立資産	17,400,000		17,400,000	次期繰越活動増減差額	107,634,037	120,568,259	△12,934,222
差入保証金	1,110,000		1,110,000	(うち当期活動増減差額)	△12,934,222	17,758,064	△30,692,286
長期前払費用	81,450	67,660	13,790	純資産の部合計	343,234,973	354,311,692	△11,076,719
その他の固定資産	0	256,090	△256,090	負債及び純資産の部合計	475,540,418	459,076,709	16,463,709
資産の部合計	475,540,418	459,076,709	16,463,709				