

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	308,464,000	315,373,398	△6,909,398	
	経常経費寄附金収入	600,000	720,295	△120,295	
	受取利息配当金収入		2,201	△2,201	
	その他の収入	3,909,000	3,868,189	40,811	
	事業活動収入計(1)	312,973,000	319,964,083	△6,991,083	
	支出				
人件費支出	190,530,000	188,155,737	2,374,263		
事業費支出	57,664,000	55,515,476	2,148,524		
事務費支出	43,472,000	42,323,442	1,148,558		
支払利息支出	1,204,000	926,362	277,638		
その他の支出	1,240,000	1,217,550	22,450		
事業活動支出計(2)	294,110,000	288,138,567	5,971,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,863,000	31,825,516	△12,962,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	920,000	910,000	10,000	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,920,000	9,910,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,648,000	25,324,000	324,000	
固定資産取得支出	11,578,000	11,555,500	22,500		
施設整備等支出計(5)	37,226,000	36,879,500	346,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,306,000	△26,969,500	△336,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入		403,152	△403,152	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,403,152	△403,152	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動による支出		4	△4		
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,004	△4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	9,103,148	△403,148		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△743,000	13,959,164	△14,702,164		
前期末支払資金残高(12)	53,689,148	53,689,148	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,946,148	67,648,312	△14,702,164		

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	315,373,398	296,539,950	18,833,448
	経常経費寄附金収益	720,295	716,107	4,188
	サービス活動収益計(1)	316,093,693	297,256,057	18,837,636
	費用			
	人件費	197,476,137	178,249,090	19,227,047
事業費	55,515,476	44,897,960	10,617,516	
事務費	42,323,442	48,719,817	△6,396,375	
減価償却費	28,404,708	27,519,156	885,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,475,297	△9,447,281	△28,016	
サービス活動費用計(2)	314,244,466	289,938,742	24,305,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,849,227	7,317,315	△5,468,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,201	184	2,017
	その他のサービス活動外収益	3,868,189	3,837,972	30,217
	サービス活動外収益計(4)	3,870,390	3,838,156	32,234
	費用			
	支払利息	926,362	1,161,136	△234,774
その他のサービス活動外費用	1,217,550	960,060	257,490	
サービス活動外費用計(5)	2,143,912	2,121,196	22,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726,478	1,716,960	9,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,575,705	9,034,275	△5,458,570	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	910,000	2,200,000	△1,290,000
	特別収益計(8)	910,000	2,200,000	△1,290,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	2,200,000	△1,290,000	
特別費用計(9)	910,000	2,200,000	△1,290,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,575,705	9,034,275	△5,458,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,411,216	83,376,941	14,034,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,986,921	92,411,216	8,575,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	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)	100,986,921	97,411,216	3,575,705

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		96,365,040	78,606,579	17,758,461	流動負債	63,312,728	58,217,431	5,095,297
現金預金		42,615,559	34,025,929	8,589,630	事業未払金	28,080,849	24,183,230	3,897,619
事業未収金		49,051,196	42,216,931	6,834,265	1年以内返済予定設備資金借入金	26,296,000	25,000,000	1,296,000
未収補助金		2,093,830	91,833	2,001,997	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
貯蔵品		1,138,803	1,205,491	△66,688	預り金	0	615,869	△615,869
立替金		0	13,243	△13,243	職員預り金	635,879	0	635,879
前払費用		565,652	728,152	△162,500	仮受金	0	118,332	△118,332
短期貸付金		880,000	300,000	580,000	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金		20,000	25,000	△5,000				
固定資産		366,668,214	383,920,570	△17,252,356	固定負債	75,300,400	74,900,000	400,400
基本財産		289,138,602	307,180,174	△18,041,572	長期運営資金借入金	29,600,000	20,900,000	8,700,000
土地		25,031,944	25,031,944	0	設備資金借入金	7,380,000	25,000,000	△17,620,000
建物		264,106,658	282,148,230	△18,041,572	退職給付引当金	38,320,400	29,000,000	9,320,400
その他の固定資産		77,529,612	76,740,396	789,216	負債の部合計	138,613,128	133,117,431	5,495,697
土地		24,714,520	24,714,520	0	純資産の部			
建物		25,380,727	29,936,383	△4,555,656	基本金	97,117,426	97,117,426	0
構築物		101,501	124,013	△22,512	第1号基本金	97,117,426	97,117,426	0
機械及び装置		1,588,107	2,018,668	△430,561	国庫補助金等特別積立金	126,315,779	134,881,076	△8,565,297
車輛運搬具		3,569,128	4,405,014	△835,886	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品		15,717,623	6,730,124	8,987,499	次期繰越活動増減差額	100,986,921	97,411,216	3,575,705
権利		201,200	201,200	0	(うち当期活動増減差額)	3,575,705	9,034,275	△5,458,570
ソフトウェア		5,358,320	7,308,840	△1,950,520				
投資有価証券		80,000	80,000	0				
差入保証金		200,008	200,004	4				
長期前払費用		618,478	1,021,630	△403,152	純資産の部合計	324,420,126	329,409,718	△4,989,592
資産の部合計		463,033,254	462,527,149	506,105	負債及び純資産の部合計	463,033,254	462,527,149	506,105