

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	214,473,000	215,135,557	-662,557	
	受取利息配当金収入	1,000	1,388	-388	
	その他の収入	904,000	895,057	8,943	
	事業活動収入計（1）	215,378,000	216,032,002	-654,002	
	支出				
	人件費支出	145,311,000	143,886,871	1,424,129	
	事業費支出	28,855,000	26,739,498	2,115,502	
	事務費支出	19,333,000	18,113,225	1,219,775	
	支払利息支出	1,950,000	1,911,419	38,581	
その他の支出	920,000	956,357	-36,357		
事業活動支出計（2）	196,369,000	191,607,370	4,761,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,009,000	24,424,632	-5,415,632		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
その他の施設整備等による支出	547,800	547,800	0		
施設整備等支出計（5）	12,775,800	12,775,800	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,775,800	-12,775,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	871,712	-871,712	
その他の活動支出計（8）	0	871,712	-871,712		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-871,712	871,712		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,233,200	10,777,120	-4,543,920		
前期末支払資金残高（12）	147,015,414	147,015,414	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	153,248,614	157,792,534	-4,543,920		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	取益	215,135,557	206,757,968	8,377,589
	介護保険事業収益			
	サービス活動収益計(1)	215,135,557	206,757,968	8,377,589
	費用	144,758,583	145,017,067	-258,484
	人件費			
	事業費	26,739,498	27,788,121	-1,048,623
	事務費	18,113,225	15,697,851	2,415,374
	減価償却費	18,514,369	18,975,832	-461,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,066,507	-4,067,231	724
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	204,059,168	203,411,640	647,528	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,076,389	3,346,328	7,730,061	
サービス活動外増減の部	取益	1,388	1,321	67
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	895,057	2,116,748	-1,221,691
	サービス活動外収益計(4)	896,445	2,118,069	-1,221,624
	費用	1,911,419	2,008,647	-97,228
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	956,357	1,011,579	-55,222	
サービス活動外費用計(5)	2,867,776	3,020,226	-152,450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,971,331	-902,157	-1,069,174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,105,058	2,444,171	6,660,887	
特別増減の部	取益	0	0	0
	特別収益計(8)			
	費用	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,105,058	2,444,171	6,660,887	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-888,155	-3,332,326	2,444,171
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,216,903	-888,155	9,105,058
	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)	8,216,903	-888,155	9,105,058

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	171,975,144	159,221,336	12,753,808	流動負債	26,278,610	24,301,922	1,976,688
現金預金	140,775,300	128,535,932	12,239,368	事業未払金	12,546,463	11,768,450	778,013
事業未収金	31,177,186	30,594,772	582,414	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,636,147	437,472	1,198,675
前払費用	22,658	90,632	-67,974				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	248,324,280	265,287,137	-16,962,857	固定負債	250,142,786	261,367,074	-11,224,288
基本財産	214,843,608	224,832,814	-9,989,206	設備資金借入金	225,150,000	237,246,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	188,843,608	198,832,814	-9,989,206	退職給付引当金	8,992,786	8,121,074	871,712
その他の固定資産	33,480,672	40,454,323	-6,973,651	負債の部合計	276,421,396	285,668,996	-9,247,600
構築物	1	1,916,460	-1,916,459	純資産の部			
機械及び装置	22,663,109	27,713,238	-5,050,129	基本金	58,849,150	58,849,150	0
車輜運搬具	207,816	415,628	-207,812	国庫補助金等特別積立金	76,811,975	80,878,482	-4,066,507
器具及び備品	445,192	643,269	-198,077	次期繰越活動増減差額	8,216,903	-888,155	9,105,058
権利	65,367	79,571	-14,204	(うち当期活動増減差額)	9,105,058	2,444,171	6,660,887
ソフトウェア	1,106,401	1,565,083	-458,682				
退職給付引当資産	8,992,786	8,121,074	871,712	純資産の部合計	143,878,028	138,839,477	5,038,551
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	420,299,424	424,508,473	-4,209,049
資産の部合計	420,299,424	424,508,473	-4,209,049				