

## 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	418,761,730	402,425,529	16,336,201	
	(公益) 事業収入	6,680,000	6,945,232	△265,232	
	経常経費寄附金収入	7,350,000	7,150,000	200,000	
	受取利息配当金収入	526	270	256	
	その他の収入	1,336,100	884,703	451,397	
	事業活動収入計(1)	434,128,356	417,405,734	16,722,622	
	支出				
	人件費支出	304,906,180	289,484,888	15,421,292	
	事業費支出	80,985,551	72,688,235	8,297,316	
事務費支出	50,930,671	43,060,095	7,870,576		
利用者負担軽減額	2,510,000	1,382,912	1,127,088		
支払利息支出	3,009,364	3,022,788	△13,424		
その他の支出	431,000	382,109	48,891		
流動資産評価損等による資金減少額		914,886	△914,886		
事業活動支出計(2)	442,772,766	410,935,913	31,836,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,644,410	6,469,821	△15,114,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		461,000	△461,000	
	施設整備等収入計(4)		461,000	△461,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,627,536	16,135,775	491,761	
	固定資産取得支出	9,500,000	1,238,995	8,261,005	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	1,544,400	0		
施設整備等支出計(5)	27,671,936	18,919,170	8,752,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,671,936	△18,458,170	△9,213,766		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	0	
	その他の活動による支出	1,198,000	1,198,800	△800	
その他の活動支出計(8)	8,458,000	8,458,800	△800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,458,000	△8,458,800	800		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,274,346	△20,447,149	△26,827,197		
前期末支払資金残高(12)	102,682,699	102,682,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,408,353	82,235,550	△26,827,197		

## 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	402,425,529	423,499,046	△21,073,517
	(公益)事業収益	6,945,232	8,425,863	△1,480,631
	経常経費寄附金収益	7,150,000	7,285,682	△135,682
	サービス活動収益計(1)	416,520,761	439,210,591	△22,689,830
	費用			
	人件費	288,584,165	290,837,761	△2,253,596
	事業費	72,688,235	79,789,352	△7,101,117
	事務費	43,060,095	41,598,492	1,461,603
	利用者負担軽減額	1,382,912	1,637,643	△254,731
減価償却費	38,991,930	38,727,577	264,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,751,723	△13,718,899	△32,824	
徴収不能額	914,886		914,886	
サービス活動費用計(2)	431,870,500	438,871,926	△7,001,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,349,739	338,665	△15,688,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270	620	△350
	その他のサービス活動外収益	884,703	1,149,733	△265,030
	サービス活動外収益計(4)	884,973	1,150,353	△265,380
	費用			
	支払利息	3,022,788	3,408,053	△385,265
その他のサービス活動外費用	382,109	307,886	74,223	
サービス活動外費用計(5)	3,404,897	3,715,939	△311,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,519,924	△2,565,586	45,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,869,663	△2,226,921	△15,642,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	461,000	495,000	△34,000
	特別収益計(8)	461,000	495,000	△34,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	56,500	180,000	△123,500	
特別費用計(9)	56,500	180,002	△123,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	404,500	314,998	89,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,465,163	△1,911,923	△15,553,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,156,567	72,068,490	△1,911,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,691,404	70,156,567	△17,465,163
	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)	52,691,404	70,156,567	△17,465,163

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	117,006,304	130,157,414	△13,151,110	流動負債	76,997,884	70,016,272	6,981,612
現金預金	46,943,886	49,351,956	△2,408,070	事業未払金	27,012,185	21,996,745	5,015,440
事業未収金	65,495,837	65,343,810	152,027	1年以内返済予定設備資金借入金	16,722,071	16,135,775	586,296
未収補助金	955,569	11,224,963	△10,269,394	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,260,000	7,260,000	0
貯蔵品	3,376,053	3,852,540	△476,487	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	1,544,400	0
立替金	203,259	321,245	△117,986	預り金	436,416	760,416	△324,000
前払金	31,200	62,400	△31,200	職員預り金	7,322,153	4,717,554	2,604,599
仮払金	500	500	0	賞与引当金	16,700,659	17,601,382	△900,723
固定資産	724,113,673	761,866,608	△37,752,935	固定負債	219,000,515	245,725,786	△26,725,271
基本財産	649,782,066	678,285,439	△28,503,373	設備資金借入金	103,769,815	120,491,886	△16,722,071
土地	108,820,417	108,820,417	0	長期運営資金借入金	78,900,000	86,160,000	△7,260,000
建物	1,074,007,054	1,074,007,054	0	リース債務	3,732,300	5,276,700	△1,544,400
建物減価償却累計額	△533,045,405	△504,542,032	△28,503,373	役員等長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	74,331,607	83,581,169	△9,249,562	長期未払金	1,598,400	2,797,200	△1,198,800
建物	76,785,600	76,785,600	0	負債の部合計	295,998,399	315,742,058	△19,743,659
建物減価償却累計額	△20,377,285	△15,407,773	△4,969,512	純資産の部			
構築物	41,740,048	41,740,048	0	基本金	224,331,112	224,331,112	0
構築物減価償却累計額	△36,170,624	△35,415,529	△755,095	第1号基本金	224,331,112	224,331,112	0
機械及び装置	1,018,500	1,018,500	0	国庫補助金等特別積立金	268,099,062	281,794,285	△13,695,223
機械及び装置減価償却累計額	△1,018,499	△977,148	△41,351	その他の積立金			
車輛運搬具	17,984,970	17,314,970	670,000	次期繰越活動増減差額	52,691,404	70,156,567	△17,465,163
車輛運搬具減価償却累計額	△17,536,014	△17,228,792	△307,222	(うち当期活動増減差額)	△17,465,163	△1,911,923	△15,553,240
器具及び備品	72,873,299	72,304,304	568,995				
器具及び備品減価償却累計額	△67,699,158	△65,355,521	△2,343,637				
有形リース資産	5,276,700	6,821,100	△1,544,400				
権利	116,440	116,440	0				
ソフトウェア	1,318,350	1,845,690	△527,340				
その他の固定資産	19,280	19,280	0				
資産の部合計	841,119,977	892,024,022	△50,904,045	純資産の部合計	545,121,578	576,281,964	△31,160,386
				負債及び純資産の部合計	841,119,977	892,024,022	△50,904,045