

## 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	475,700,000	455,467,442	20,232,558	
	受取利息配当金収入		5,540	△ 5,540	
	事業活動収入計(1)	475,700,000	455,472,982	20,227,018	
	支出				
	人件費支出	284,311,000	274,795,189	9,515,811	
事業費支出	54,190,000	43,806,170	10,383,830		
事務費支出	86,950,000	84,229,603	2,720,397		
利用者負担軽減支出	180,000	94,934	85,066		
支払利息支出	1,850,000	1,701,109	148,891		
事業活動支出計(2)	427,481,000	404,627,005	22,853,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,219,000	50,845,977	△ 2,626,977		
施設整備等による収支	収入				
	その他の固定資産売却収入		595,250	△ 595,250	
	施設整備等収入計(4)		595,250	△ 595,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	40,238,000	3,658,000	
固定資産取得支出	14,500,000	14,306,017	193,983		
施設整備等支出計(5)	58,396,000	54,544,017	3,851,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,396,000	△ 53,948,767	△ 4,447,233		
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	
	支出				
	積立資産支出		1,412	△ 1,412	
	長期預け金支出		38,000	△ 38,000	
その他の活動支出計(8)	0	39,412	△ 39,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 39,412	39,412		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,177,000	△ 3,142,202	△ 7,034,798		
前期末支払資金残高(12)		305,173,162	△ 305,173,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,177,000	302,030,960	△ 312,207,960		

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	454,766,057	433,544,784	21,221,273
	経常寄付金収益	30,000	80,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	454,796,057	433,624,784	21,171,273
	費用			
	人件費	274,795,189	264,107,323	10,687,866
	事業費	43,836,170	48,707,934	△ 4,871,764
事務費	84,229,603	74,780,203	9,449,400	
利用者負担軽減額	94,934		94,934	
減価償却費	40,399,247	39,748,344	650,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,080,237	△ 11,933,531	△ 146,706	
サービス活動費用計(2)	431,274,906	415,410,273	15,864,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,521,151	18,214,511	5,306,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,540	5,605	△ 65
	雑収益	701,385	1,162,301	△ 460,916
	サービス活動外収益計(4)	706,925	1,167,906	△ 460,981
	費用			
支払利息	1,701,109	2,053,710	△ 352,601	
サービス活動外費用計(5)	1,701,109	2,053,710	△ 352,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 994,184	△ 885,804	△ 108,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,526,967	17,328,707	5,198,260	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,771,000	△ 6,771,000
	その他の固定資産売却益	595,248		595,248
	特別収益計(8)	595,248	6,771,000	△ 6,175,752
	費用			
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		5	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,771,000	△ 6,771,000	
特別費用計(9)	0	6,771,006	△ 6,771,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,248	△ 6	595,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,122,215	17,328,701	5,793,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,490,397	411,163,108	17,327,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,612,612	428,491,809	23,120,803
	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)	1,412	1,412	0
	その他の積立金積立額	1,412	1,412	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,611,200	428,490,397	23,120,803	

## 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	351,090,940	349,223,109	1,867,831	流動負債	96,613,980	84,287,947	12,326,033
現金預金	273,781,020	271,199,479	2,581,541	事業未払金	47,109,271	44,049,947	3,059,324
未収金	1,257,023	6,933,359	△ 5,676,336	1年以内返済予定設備資金借入金	47,554,000	40,238,000	7,316,000
事業未収金	74,972,811	69,574,811	5,398,000	職員預り金	1,950,709	0	1,950,709
立替金	87,816	7,150	80,666				
前払費用	992,270	1,508,310	△ 516,040				
固定資産	770,352,905	796,406,725	△ 26,053,820	固定負債	303,486,000	351,040,000	△ 47,554,000
基本財産	678,994,873	700,279,191	△ 21,284,318	設備資金借入金	303,486,000	351,040,000	△ 47,554,000
建物	576,970,741	598,255,059	△ 21,284,318	負債の部合計	400,099,980	435,327,947	△ 35,227,967
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,358,032	96,127,534	△ 4,769,502	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	15,022,394	17,895,415	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	2,789,089	4,069,489	△ 1,280,400	国庫補助金等特別積立金	185,985,673	198,065,910	△ 12,080,237
器具及び備品	2,811,557	3,467,050	△ 655,493	国庫補助金等特別積立金	185,985,673	198,065,910	△ 12,080,237
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,646,992	70,645,580	1,412
長期預け金	38,000		38,000	積立金	52,377,402	52,375,990	1,412
積立資産	70,646,992	70,645,580	1,412	その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	451,611,200	428,490,397	23,120,803
				純資産の部合計	721,343,865	710,301,887	11,041,978
資産の部合計	1,121,443,845	1,145,629,834	△ 24,185,989	負債及び純資産の部合計	1,121,443,845	1,145,629,834	△ 24,185,989