

## 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						
		介護保険事業収入	271,428,000	262,527,475	8,900,525		
		受取利息配当金収入	0	96	△ 96		
	入	事業活動収入計 (1)	271,428,000	262,527,571	8,900,429		
	支	出	人件費支出	158,714,000	170,540,575	△ 11,826,575	
			事業費支出	32,284,200	53,047,378	△ 20,763,178	
		事務費支出	21,315,240	16,910,900	4,404,340		
		支払利息支出	6,960,000	10,783,029	△ 3,823,029		
		その他の支出	4,386,600	9,900	4,376,700		
	事業活動支出計 (2)	223,660,040	251,291,782	△ 27,631,742			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,767,960	11,235,789	36,532,171			
施設整備等による収支	収						
		その他の施設整備等による収入	0	700,560	△ 700,560		
	入	施設整備等収入計 (4)	0	700,560	△ 700,560		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	6,000,000	7,200,000	
			固定資産取得支出	0	1,388,395	△ 1,388,395	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	549,182	1,034,818		
	施設整備等支出計 (5)	14,784,000	7,937,577	6,846,423			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,784,000	△ 7,237,017	△ 7,546,983			
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	0	820,000	△ 820,000	
			積立資産支出	0	2,090,628	△ 2,090,628	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,910,628	△ 2,910,628		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,910,628	2,910,628			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,983,960	1,088,144	31,895,816			
	前期末支払資金残高 (12)	3,653,080	22,657,524	△ 19,004,444			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,637,040	23,745,668	12,891,372			

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	介護保険事業収益	262,527,475	244,101,493	18,425,982
	益	その他の収益	700,560	431,473	269,087
		サービス活動収益計(1)	263,228,035	244,532,966	18,695,069
	費用	人件費	175,546,203	160,557,376	14,988,827
		事業費	53,047,378	42,175,639	10,871,739
		事務費	16,910,900	32,094,262	△ 15,183,362
		減価償却費	17,382,762	17,663,249	△ 280,487
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 293,547	△ 319,204	25,657	
	サービス活動費用計(2)	262,593,696	252,171,322	10,422,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,339	△ 7,638,356	8,272,695	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	96	125	△ 29
	益	その他のサービス活動外収益	0	4,800,000	△ 4,800,000
		サービス活動外収益計(4)	96	4,800,125	△ 4,800,029
	費用	支払利息	10,783,029	10,819,550	△ 36,521
		サービス活動外費用計(5)	10,783,029	10,819,550	△ 36,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,782,933	△ 6,019,425	△ 4,763,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,148,594	△ 13,657,781	3,509,187	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,148,595	△ 13,657,781	3,509,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 213,449,713	△ 199,791,932	△ 13,657,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 223,598,308	△ 213,449,713	△ 10,148,595
		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)	△ 223,598,308	△ 213,449,713	△ 10,148,595

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	55,288,763	54,928,080	360,683	流動負債	39,258,095	37,070,556	2,187,539
現金預金	8,319,948	9,418,973	△ 1,099,025	短期運営資金借入金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
事業未収金	46,292,648	45,709,736	582,912	事業未払金	25,176,220	29,374,456	△ 4,198,236
未収金	1,004,000	0	1,004,000	その他の未払金	10,191	0	10,191
立替金	△ 329,833	△ 221,629	△ 108,204	預り金	2,191,292	976,213	1,215,079
仮払金	2,000	21,000	△ 19,000	前受収益	165,392	285,685	△ 120,293
				仮受金	0	134,202	△ 134,202
				賞与引当金	7,715,000	4,800,000	2,915,000
固定資産	466,732,045	474,652,885	△ 7,920,840	固定負債	671,180,367	670,485,921	694,446
基本財産	446,242,323	460,057,112	△ 13,814,789	設備資金借入金	583,722,000	589,722,000	△ 6,000,000
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	73,891,144	74,711,144	△ 820,000
建物	551,251,745	550,686,745	565,000	リース債務	5,474,794	50,976	5,423,818
建物附属設備	983,505	983,505	0				
減価償却累計額	△ 166,465,247	△ 152,085,458	△ 14,379,789	退職給付引当金	8,092,429	6,001,801	2,090,628
その他の固定資産	20,489,722	14,595,773	5,893,949	負債の部合計	710,438,462	707,556,477	2,881,985
構築物	7,503,160	7,503,160	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,452,000	6,876,570	△ 424,570	基本金	35,097,320	35,097,320	0
器具及び備品	48,515,071	48,515,071	0	第1号基本金	97,320	97,320	0
減価償却累計額	△ 58,974,615	△ 66,821,879	7,847,264	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	5,973,000	764,640	5,208,360	国庫補助金等特別積立金	83,334	376,881	△ 293,547
ソフトウェア	2,909,677	4,476,750	△ 1,567,073	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	7,270,560	△ 7,270,560	次期繰越活動増減差額	△ 223,598,308	△ 213,449,713	△ 10,148,595
退職給付引当資産	8,092,429	6,001,801	2,090,628	(うち当期活動増減差額)	△ 10,148,595	△ 13,657,781	3,509,186
リサイクル預託金	19,000	9,100	9,900	純資産の部合計	△ 188,417,654	△ 177,975,512	△ 10,442,142
資産の部合計	522,020,808	529,580,965	△ 7,560,157	負債及び純資産の部合計	522,020,808	529,580,965	△ 7,560,157