

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	88,580,600	85,982,505	2,598,095	
		老人福祉事業収入	66,892,200	66,343,255	548,945	
		その他の収入	958,400	6,279,997	△5,321,597	
		事業活動収入計 (1)	156,431,200	158,605,757	△2,174,557	
	支					
		人件費支出	91,211,400	100,253,210	△9,041,810	
		事業費支出	24,741,000	25,786,907	△1,045,907	
		事務費支出	27,492,100	26,730,259	761,841	
		支払利息支出	45,500	45,480	20	
	その他の支出	893,200	858,698	34,502		
	事業活動支出計 (2)	144,383,200	153,674,554	△9,291,354		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,048,000	4,931,203	7,116,797		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		固定資産売却収入	0	145,200	△145,200	
		施設整備等収入計 (4)	800,000	145,200	654,800	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000	0		
	固定資産取得支出	8,000,000	10,272,900	△2,272,900		
	施設整備等支出計 (5)	9,848,000	12,120,900	△2,272,900		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,048,000	△11,975,700	2,927,700		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,044,497	7,044,497		
	前期末支払資金残高 (12)	0	79,277,292	△79,277,292		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	72,232,795	△72,232,795		

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	85,982,505	88,956,726	△2,974,221
	老人福祉事業収益	65,343,255	65,926,756	△583,501
	経常経費寄附金収益	0	800,000	△800,000
	サービス活動収益計(1)	151,325,760	155,683,482	△4,357,722
	費用			
	人件費	101,475,210	92,753,874	8,721,336
	事業費	23,686,907	24,602,094	△915,187
	事務費	26,730,259	28,665,843	△1,935,584
	減価償却費	16,128,909	15,577,408	551,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,580,237	△5,580,237	△0	
サービス活動費用計(2)	162,441,048	156,018,982	6,422,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,115,288	△335,500	△10,779,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,279,997	745,291	5,534,706
	サービス活動外収益計(4)	6,279,997	745,291	5,534,706
	費用			
	支払利息	45,480	51,892	△6,412
	その他のサービス活動外費用	858,698	888,154	△29,456
サービス活動外費用計(5)	904,178	940,046	△35,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,375,819	△194,755	5,570,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,739,469	△530,255	△5,209,214	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	27,500,000	△27,500,000
	特別収益計(8)	0	27,500,000	△27,500,000
	費用			
	基本金組入額	0	27,500,000	△27,500,000
特別費用計(9)	0	27,500,000	△27,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,739,469	△530,255	△5,209,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,309,233	185,839,488	△530,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,569,764	185,309,233	△5,739,469
	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)	179,569,764	185,309,233	△5,739,469

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
流動資産	79,095,718	84,142,685	△5,046,967	13,136,923
現金預金	66,010,324	70,185,319	△4,174,995	5,222,550
事業未収金	12,921,481	13,794,463	△872,982	1,848,000
前払金	163,913	162,903	1,010	1,640,373
固定資産	444,034,662	450,035,871	△6,001,209	4,426,000
基本財産	368,603,363	377,660,152	△9,056,789	15,256,000
土地	204,468,000	204,468,000	0	9,856,000
建物	164,135,363	173,192,152	△9,056,789	5,400,000
その他の固定資産	75,431,299	72,375,719	3,055,580	28,392,923
建物	70,970,994	68,634,120	2,336,874	213,806,000
機械及び装置	2	2	0	204,468,000
車輛運搬具	3	3	0	9,338,000
器具及び備品	4,337,860	3,619,154	718,706	101,361,693
その他の固定資産	122,440	122,440	0	0
純資産の部				
基本金				213,806,000
第1号基本金				204,468,000
第3号基本金				9,338,000
国庫補助金等特別積立金				106,941,930
その他の積立金				0
次期繰越活動増減差額				179,569,764
(うち当期活動増減差額)				△5,739,469
純資産の部合計				494,737,457
負債及び純資産の部合計				534,178,556
資産の部合計	523,130,380	534,178,556	△11,048,176	534,178,556
負債の部合計				3,219,530
増 減				1,376,109
				0
				621,421
				1,222,000
				△2,948,000
				△1,848,000
				△1,100,000
				271,530