

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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	646,866,278	648,022,669	-1,156,391	
	受取利息配当金収入	60	94	-34	
	その他の収入	6,249,351	10,667,100	-4,417,749	
	事業活動収入計 (1)	653,115,689	658,689,863	-5,574,174	
	支出				
	人件費支出	458,260,326	466,166,558	-7,906,232	
事業費支出	72,700,000	69,501,063	3,198,937		
事務費支出	81,270,000	79,380,598	1,889,402		
利用者負担軽減額	800,000	681,425	118,575		
支払利息支出	1,337,626	1,486,605	-148,979		
事業活動支出計 (2)	614,367,952	617,216,249	-2,848,297		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,747,737	41,473,614	-2,725,877		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,472,225	6,472,225	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,472,225	6,472,225	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	26,136,000	0	
固定資産取得支出	12,515,000	12,256,055	258,945		
施設整備等支出計 (5)	38,651,000	38,392,055	258,945		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,178,775	-31,919,830	-258,945		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,775,000	3,775,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,775,000	3,775,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,508,432	8,508,453	-3,000,021	
その他の活動支出計 (8)	5,508,432	8,508,453	-3,000,021		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,733,432	-4,733,453	3,000,021		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,835,530	4,820,331	15,199		
前期末支払資金残高 (12)	131,529,452	131,529,452	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,364,982	136,349,783	15,199		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	648,022,669	649,711,468	-1,688,799
	その他の収益	462,000	462,000	0
	サービス活動収益計(1)	648,484,669	650,173,468	-1,688,799
	費用			
	人件費	497,261,971	457,270,374	39,991,597
	事業費	69,501,063	75,087,696	-5,586,633
	事務費	79,380,598	82,146,860	-2,766,262
	利用者負担軽減額	681,425	376,906	304,519
	減価償却費	39,784,446	38,896,648	887,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,279,059	-8,583,011	-696,048	
サービス活動費用計(2)	677,330,444	645,195,473	32,134,971	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,845,775	4,977,995	-33,823,770	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	94	129	-35
	その他のサービス活動外収益	10,205,100	10,762,841	-557,741
	サービス活動外収益計(4)	10,205,194	10,762,970	-557,776
	費用			
	支払利息	1,486,605	1,612,586	-125,981
サービス活動外費用計(5)	1,486,605	1,612,586	-125,981	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,718,589	9,150,384	-431,795	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,127,186	14,128,379	-34,255,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,472,225	0	6,472,225
	その他の特別収益	162,000	3,372,046	-3,210,046
	特別収益計(8)	6,634,225	3,372,046	3,262,179
	費用			
固定資産売却損・処分損	129,849	0	129,849	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,472,225	3,000,000	3,472,225	
特別費用計(9)	6,602,074	3,000,000	3,602,074	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,151	372,046	-339,895	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,095,035	14,500,425	-34,595,460	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	297,380,855	282,880,470	14,500,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	277,285,820	297,380,895	-20,095,075
	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)	40	40	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	277,285,780	297,380,855	-20,095,075

貸借対照表

第三号第一様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,014,731	171,138,596	16,876,135	流動負債	104,000,948	65,745,144	38,255,804
現金預金	81,984,875	60,368,231	21,616,644	事業未払金	45,051,666	36,975,668	8,075,998
事業未収金	102,300,260	107,396,328	-5,096,068	1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	292,625	62,870	229,755	職員預り金	6,548,602	2,540,379	4,008,223
前払金	2,358,191	3,282,387	-924,196	前受金	64,680	64,680	0
仮払金	1,050,000	0	1,050,000	仮受金	0	28,417	-28,417
預託金	28,780	28,780	0	賞与引当金	26,200,000	0	26,200,000
固定資産	668,157,210	691,081,997	-22,924,787	固定負債	273,206,213	294,608,800	-21,402,587
基本財産	525,194,039	551,476,772	-26,282,733	設備資金借入金	235,635,000	261,771,000	-26,136,000
土地	39,744,537	39,744,537	0	退職給付引当金	37,571,213	32,837,800	4,733,413
建物	485,449,502	511,732,235	-26,282,733	負債の部合計	377,207,161	360,353,944	16,853,217
その他の固定資産	142,963,171	139,605,225	3,357,946	純 資 産 の 部			
建物	65,672,253	71,557,684	-5,885,431	基本金	29,741,892	29,741,892	0
構築物	8,711,196	10,031,621	-1,320,425	国庫補助金等特別積立金	169,869,438	172,676,272	-2,806,834
機械及び装置	1,222,650	1,347,138	-124,488	その他の積立金	2,067,670	2,067,630	40
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金	2,067,670	2,067,630	40
器具及び備品	27,718,187	21,763,350	5,954,837	次期繰越活動増減差額	277,285,780	297,380,855	-20,095,075
退職給付引当資産	37,571,213	32,837,800	4,733,413	(うち当期活動増減差額)	-20,095,035	14,500,425	-34,595,460
修繕積立資産	2,067,670	2,067,630	40	純資産の部合計	478,964,780	501,866,649	-22,901,869
資産の部合計	856,171,941	862,220,593	-6,048,652	負債及び純資産の部合計	856,171,941	862,220,593	-6,048,652