

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,352,000	406,689,964	△337,964
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,023	28,977
	その他の収入	6,798,000	4,354,374	2,443,626
	事業活動収入計(1)	413,200,000	411,065,361	2,134,639
	支出			
	人件費支出	287,670,000	282,836,789	4,833,211
	事業費支出	71,190,000	64,154,466	7,035,534
	事務費支出	18,560,000	15,594,245	2,965,755
利用者負担軽減額	12,600,000	12,251,176	348,824	
支払利息支出	2,180,000	2,177,278	2,722	
事業活動支出計(2)	392,200,000	377,013,954	15,186,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000,000	34,051,407	△13,051,407	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,630,000	27,624,000	6,000
	固定資産取得支出	1,700,000	1,628,946	71,054
施設整備等支出計(5)	29,330,000	29,252,946	77,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,330,000	△29,252,946	△77,054	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,060,000	6,348,333	△288,333
	その他の活動収入計(7)	6,060,000	6,348,333	△288,333
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,170,000	10,164,000	6,000
	積立資産支出	5,130,000	5,057,385	72,615
その他の活動支出計(8)	15,300,000	15,221,385	78,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,240,000	△8,873,052	△366,948	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,270,000	△4,074,591	△14,195,409	
前期末支払資金残高(12)	146,619,464	125,119,464	21,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,349,464	121,044,873	7,304,591	

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	443,754,272	448,206,485	△4,452,213
		経常経費寄附金収益	570,000	385,000	185,000
		その他の収益	4,084,484	3,094,654	989,830
		サービス活動収益計(1)	448,408,756	451,686,139	△3,277,383
	費用	人件費	302,182,678	295,924,490	6,258,188
		事業費	70,322,273	69,916,199	406,074
		事務費	18,264,752	16,459,030	1,805,722
		利用者負担軽減額	12,251,176	12,241,156	10,020
		減価償却費	51,223,087	52,362,255	△1,139,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,329,007	△13,649,064	320,057
サービス活動費用計(2)	440,914,959	433,254,066	7,660,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,493,797	18,432,073	△10,938,276		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,195	1,083	112
		その他のサービス活動外収益	277,900	121,250	156,650
		サービス活動外収益計(4)	279,095	122,333	156,762
	費用	支払利息	2,177,278	2,272,601	△95,323
		サービス活動外費用計(5)	2,177,278	2,272,601	△95,323
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,898,183	△2,150,268	252,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,595,614	16,281,805	△10,686,191		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	6	1	5
	費用	特別費用計(9)	6	1	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△1	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,595,608	16,281,804	△10,686,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,329,569	252,047,765	16,281,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,925,177	268,329,569	5,595,608	
	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)	273,925,177	268,329,569	5,595,608	

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	175,061,157	166,581,382	8,479,775	流 動 負 債	63,095,869	63,188,842	△92,973
現 金 預 金	117,245,452	109,148,400	8,097,052	事 業 未 払 金	11,162,834	8,643,853	2,518,981
現 金	31,112	35,289	△4,177	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
当 座 預 金	404,803	404,803		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,664,000	10,164,000	△4,500,000
普 通 預 金	116,809,537	108,708,308	8,101,229	職 員 預 り 金	4,430,035	2,181,989	2,248,046
事 業 未 収 金	56,507,289	57,432,982	△925,693	仮 受 金	15,000	75,000	△60,000
未 収 補 助 金	1,308,416		1,308,416	賞 与 引 当 金	14,200,000	14,500,000	△300,000
固 定 資 産	997,949,398	1,049,154,893	△51,205,495	固 定 負 債	535,696,193	570,595,541	△34,899,348
基 本 財 産	882,223,971	927,543,351	△45,319,380	設 備 資 金 借 入 金	474,212,000	501,836,000	△27,624,000
土 地	49,943,000	49,943,000		借 入 運 営 資 金 借 入 金	7,303,000	12,967,000	△5,664,000
建 物	832,280,971	877,600,351	△45,319,380	職 員 退 給 引 当 金	54,181,193	55,792,541	△1,611,348
そ の 他 の 固 定 資 産	115,725,427	121,611,542	△5,886,115	負 債 の 部 合 計	598,792,062	633,784,383	△34,992,321
土 地	44,935,000	44,935,000		純 資 産 の 部			
建 物	134,150	164,975	△30,825	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
構 築 物	10,097,108	13,285,668	△3,188,560	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等	290,093,316	303,422,323	△13,329,007
器 具 及 び 備 品	4,494,118	5,107,960	△613,842	特 別 積 立 金	290,093,316	303,422,323	△13,329,007
ソ フ ト ウ ェ ア	1,878,855	2,320,395	△441,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	273,925,177	268,329,569	5,595,608
退 職 給 付 引 当 資 産	54,181,193	55,792,541	△1,611,348	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	273,925,177	268,329,569	5,595,608
出 資 金	5,000	5,000		（うち当期活動 増減差額）	5,595,608	16,281,804	△10,686,196
				純 資 産 の 部 合 計	574,218,493	581,951,892	△7,733,399
資 産 の 部 合 計	1,173,010,555	1,215,736,275	△42,725,720	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,173,010,555	1,215,736,275	△42,725,720