

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	247,589,000	251,412,272	3,823,272	
	受取利息配当金収入	0	1,051	1,051	
	その他の収入	2,920,000	2,956,786	36,786	
	事業活動収入計 (1)	250,509,000	254,370,109	3,861,109	
	支出				
人件費支出	171,500,000	171,906,739	406,739		
事業費支出	31,820,000	30,751,316	1,068,684		
事務費支出	27,089,536	24,559,989	2,529,547		
支払利息支出	949,933	855,631	94,302		
事業活動支出計 (2)	231,359,469	228,073,675	3,285,794		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,149,531	26,296,434	7,146,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,884,000	15,884,000	0	
固定資産取得支出	5,585,000	5,132,600	452,400		
施設整備等支出計 (5)	21,469,000	21,016,600	452,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,469,000	19,016,600	2,452,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,770,000	0	2,770,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,770,000	0	2,770,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	600,000	600,000	
	積立資産支出	0	6,293,374	6,293,374	
その他の活動による支出	0	386,460	386,460		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	7,279,834	6,079,834		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,570,000	7,279,834	8,849,834		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	749,469	0	749,469		
前期末支払資金残高 (12)	70,020,926	70,020,926	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,271,457	70,020,926	749,469		

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 介護保険事業収益	251,412,272	245,076,135	6,336,137	
	益 サービス活動収益計 (1)	251,412,272	245,076,135	6,336,137	
	費 用	人件費	174,306,739	166,325,517	7,981,222
		事業費	30,751,316	30,602,252	149,064
		事務費	25,319,973	21,162,632	4,157,341
		減価償却費	18,465,091	19,240,228	775,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,235,568	4,190,902	44,666
サービス活動費用計 (2)	244,607,551	233,139,727	11,467,824		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,804,721	11,936,408	5,131,687		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,051	955	96	
	益 その他のサービス活動外収益	2,956,786	17,054	2,939,732	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,957,837	18,009	2,939,828	
	費 用	支払利息	855,631	1,054,639	199,008
		その他のサービス活動外費用	0	123,200	123,200
	サービス活動外費用計 (5)	855,631	1,177,839	322,208	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102,206	1,159,830	3,262,036	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,906,927	10,776,578	1,869,651		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	益 その他の特別収益	0	74,524	74,524	
	益 特別収益計 (8)	2,000,000	74,524	1,925,476	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計 (9)	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	74,524	74,524		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,906,927	10,851,102	1,944,175		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,710,552	19,891,838	818,714	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,617,479	30,742,940	1,125,461	
	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)	6,293,374	10,032,388	3,739,014	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,324,105	20,710,552	2,613,553	

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	95,465,253	86,414,773	9,050,480	流動負債	50,328,327	38,877,847	11,450,480
現金預金	53,007,331	48,268,485	4,738,846	事業未払金	24,801,870	15,800,154	9,001,716
事業未収金	39,053,412	37,736,362	1,317,050	1年以内返済予定設備資金借入金	15,884,000	15,884,000	0
未収補助金	3,100,000	0	3,100,000	預り金	15,600	17,100	1,500
貯蔵品	35,922	46,926	11,004	職員預り金	626,857	576,593	50,264
立替金	4,588	0	4,588	賞与引当金	9,000,000	6,600,000	2,400,000
前払金	264,000	363,000	99,000				
固定資産	299,348,754	306,161,395	6,812,641	固定負債	107,277,000	123,161,000	15,884,000
基本財産	243,599,957	254,966,820	11,366,863	設備資金借入金	107,277,000	123,161,000	15,884,000
建物	385,266,500	380,591,500	4,675,000	負債の部合計	157,605,327	162,038,847	4,433,520
減価償却累計額	151,666,543	135,624,680	16,041,863	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	55,748,797	51,194,575	4,554,222	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	889,660	889,660	0	国庫補助金等特別積立金	117,528,878	119,764,446	2,235,568
車輛運搬具	6,640,582	6,640,582	0	その他の積立金	46,355,697	40,062,323	6,293,374
器具及び備品	29,250,498	28,902,898	347,600	人件費積立金	19,800,000	18,800,000	1,000,000
減価償却累計額	33,576,904	31,642,217	1,934,687	修繕積立金	12,600,000	9,900,000	2,700,000
権利	2,900,000	3,500,000	600,000	備品等購入積立金	9,000,000	7,300,000	1,700,000
ソフトウェア	164,176	542,717	378,541	施設・設備整備積立金	4,955,697	4,062,323	893,374
長期貸付金	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	23,324,105	20,710,552	2,613,553
人件費積立資産	19,800,000	18,800,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,906,927	10,851,102	1,944,175
修繕積立資産	12,600,000	9,900,000	2,700,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	7,300,000	1,700,000				
施設・整備等積立資産	4,955,697	4,062,323	893,374				
差入保証金	2,096,512	2,096,512	0				
長期前払費用	401,796	175,320	226,476				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	237,208,680	230,537,321	6,671,359
資産の部合計	394,814,007	392,576,168	2,237,839	負債及び純資産の部合計	394,814,007	392,576,168	2,237,839