

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	390,288,000	387,715,315	2,572,685
		障害福祉サービス等事業収入	908,000	901,810	6,190
		経常経費寄附金収入		40,000	△40,000
		受取利息配当金収入	1,000	292	708
		その他の収入	1,823,000	1,848,458	△25,458
	事業活動収入計(1)		393,020,000	390,505,875	2,514,125
	支出	人件費支出	297,827,000	285,632,727	12,194,273
		事業費支出	70,295,000	66,982,150	3,312,850
		事務費支出	40,053,400	36,241,220	3,812,180
		利用者負担軽減額	20,000	18,349	1,651
支払利息支出		857,600	757,590	100,010	
流動資産評価損等による資金減少額		60,000		60,000	
事業活動支出計(2)		409,113,000	389,632,036	19,480,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,093,000	873,839	△16,966,839	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	600,000	626,448	△26,448
		施設整備等収入計(4)	600,000	626,448	△26,448
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,959,600	3,746,300	213,300
		固定資産取得支出	869,000	759,000	110,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080
その他の施設整備等による支出	1,000,000	952,448	47,552		
施設整備等支出計(5)		6,828,600	6,455,668	372,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,228,600	△5,829,220	△399,380	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	2,950,000		2,950,000
		その他の活動による収入	500,000	3,025	496,975
		その他の活動収入計(7)	23,450,000	20,003,025	3,446,975
	支出	積立資産支出	2,841,000	2,705,530	135,470
その他の活動による支出		60,000	54,448	5,552	
その他の活動支出計(8)		2,901,000	2,759,978	141,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,549,000	17,243,047	3,305,953	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,772,600	12,287,666	△14,060,266	
前期末支払資金残高(12)		64,833,504	64,833,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,060,904	77,121,170	△14,060,266	

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	389,690,058	382,290,224	7,399,834
	益	障害福祉サービス等事業収益	950,010	914,412	35,598
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		サービス活動収益計(1)	390,680,068	383,204,636	7,475,432
	費	人件費	282,098,880	305,166,836	△23,067,956
		事業費	66,982,150	68,108,651	△1,126,501
		事務費	36,759,815	27,964,691	8,795,124
		利用者負担軽減額	18,349	38,731	△20,382
		減価償却費	22,308,392	22,608,524	△300,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,031,417	△8,953,060	△78,357
徴収不能額			1,325,469	△1,325,469	
徴収不能引当金繰入		446,606	79,300	367,306	
	サービス活動費用計(2)	399,582,775	416,339,142	△16,756,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,902,707	△33,134,506	24,231,799	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	292	307	△15
	益	その他のサービス活動外収益	1,861,259	589,855	1,271,404
		サービス活動外収益計(4)	1,861,551	590,162	1,271,389
	費	支払利息	757,590	658,701	98,889
		サービス活動外費用計(5)	757,590	658,701	98,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,961	△68,539	1,172,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,798,746	△33,203,045	25,404,299	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,682,000	△1,682,000
	益	特別収益計(8)		1,682,000	△1,682,000
		費用	固定資産売却損・処分損		5
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,647,417	△1,647,417
特別費用計(9)			1,647,422	△1,647,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,578	△34,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,798,746	△33,168,467	25,369,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,845,068	51,013,535	△33,168,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,046,322	17,845,068	△7,798,746
	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)		10,046,322	17,845,068

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	118,985,632	99,322,768	19,662,864	流 動 負 債	55,584,571	57,653,384	△2,068,813
現 金 預 金	53,186,034	29,632,600	23,553,434	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	64,942,332	55,265,285	9,677,047	資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
未 収 補 助 金		13,094,000	△13,094,000	事 業 未 払 金	19,170,824	11,981,450	7,189,374
立 替 金	874,675	971,441	△96,766	1年以内返済予定			
前 払 費 用	451,891	433,742	18,149	設 備 資 金 借 入 金	2,772,900	3,746,300	△973,400
仮 払 金		5,000	△5,000	1年以内返済予定			
徴 収 不 能 金	△469,300	△79,300	△390,000	リ ー ス 債 務	997,920	997,920	
固 定 資 産	255,836,992	278,324,008	△22,487,016	1年以内支払予定			
基 本 財 産	209,859,231	227,910,462	△18,051,231	長 期 未 払 金	208,800	917,600	△708,800
建 物	209,859,231	227,910,462	△18,051,231	職 員 預 り 金	1,225,277	2,559,564	△1,334,287
そ の 他 の 産 物	45,977,761	50,413,546	△4,435,785	仮 受 金	18,850	27,550	△8,700
建 物	4,733	9,456	△4,723	賞 与 引 当 金	11,190,000	17,423,000	△6,233,000
構 築 物	3,112,897	3,157,039	△44,142	固 定 負 債	64,010,288	47,935,464	16,074,824
車 輛 運 搬 具	389,354	863,369	△474,015	設 備 資 金 借 入 金	15,160,500	17,933,400	△2,772,900
器 具 及 び 備 品	6,540,894	8,418,436	△1,877,542	リ ー ス 債 務	1,829,520	2,827,440	△997,920
権 利	299,936	299,936		役 員 等			
ソ フ ト ウ ェ ア	87,267	148,867	△61,600	長 期 借 入 金	20,000,000		20,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,827,440	3,825,360	△997,920	退 職 給 付 引 当 金	26,637,468	27,174,624	△537,156
退 職 給 付 引 当 資 産	26,637,468	27,174,624	△537,156	長 期 未 払 金	382,800		382,800
差 入 保 証 金	3,212,520	3,212,520		負 債 の 部 合 計	119,594,859	105,588,848	14,006,011
長 期 前 払 費 用	214,000	614,468	△400,468	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	2,651,252	2,689,471	△38,219	基 本 金	135,950,000	135,950,000	
固 定 資 産				基 本 金	135,950,000	135,950,000	
資 産 の 部 合 計	374,822,624	377,646,776	△2,824,152	国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	109,231,443	118,262,860	△9,031,417
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	109,231,443	118,262,860	△9,031,417
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	10,046,322	17,845,068	△7,798,746
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	10,046,322	17,845,068	△7,798,746
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	△7,798,746	△33,168,467	25,369,721
				純 資 産 の 部 合 計	255,227,765	272,057,928	△16,830,163
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	374,822,624	377,646,776	△2,824,152