

## 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	232,797,000	232,690,587	106,413	
		経常経費寄附金収入	202,000	152,000	50,000	
		受取利息配当金収入	41,000	3,297	37,703	
		その他の収入	467,000	366,375	100,625	
	事業活動収入計(1)		233,507,000	233,212,259	294,741	
	支出	人件費支出	162,541,000	162,345,780	195,220	
		事業費支出	41,885,000	42,357,696	△ 472,696	
事務費支出		15,722,000	14,879,398	842,602		
利用者負担軽減額		175,000	178,902	△ 3,902		
その他の支出	51,000	18,250	32,750			
事業活動支出計(2)		220,374,000	219,780,026	593,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,133,000	13,432,233	△ 299,233		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,382,000	2,211,340	170,660	
		施設整備等支出計(5)	2,382,000	2,211,340	170,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,382,000	△ 2,211,340	△ 170,660		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	153,000	152,028	972	
		その他の活動収入計(7)	153,000	152,028	972	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 347,000	△ 347,972	972		
予備費支出(10)		600,000 △ 0	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,804,000	10,872,921	△ 1,068,921		
前期末支払資金残高(12)		180,011,423	180,011,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,815,423	190,884,344	△ 1,068,921		

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	232,690,587	220,777,816	11,912,771
	益	経常経費寄附金収益	152,000	345,000	△ 193,000
		サービス活動収益計 (1)	232,842,587	221,122,816	11,719,771
	費	人件費	162,778,280	160,205,815	2,572,465
		事業費	42,357,696	41,138,386	1,219,310
		事務費	14,879,398	13,425,904	1,453,494
		利用者負担軽減額	178,902	174,670	4,232
		減価償却費	14,849,814	18,819,202	△ 3,969,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,797,894	△ 9,049,083	251,189
		サービス活動費用計 (2)	226,246,196	224,714,894	1,531,302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,596,391	△ 3,592,078	10,188,469	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,297	21,690	△ 18,393
	益	その他のサービス活動外収益	366,375	1,241,088	△ 874,713
		サービス活動外収益計 (4)	369,672	1,262,778	△ 893,106
	費用	その他のサービス活動外費用	18,250	35,500	△ 17,250
		サービス活動外費用計 (5)	18,250	35,500	△ 17,250
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	351,422	1,227,278	△ 875,856	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,947,813	△ 2,364,800	9,312,613	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	45,792	1	45,791
		特別費用計 (9)	45,792	1	45,791
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 45,792	△ 1	△ 45,791	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,902,021	△ 2,364,801	9,266,822	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	107,044,490	109,509,291	△ 2,464,801
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,946,511	107,144,490	6,802,021
		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)	500,000	100,000	400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,446,511	107,044,490	6,402,021

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	197,178,615	184,758,064	12,420,551	流動負債	14,164,771	12,184,641	1,980,130
現金預金	160,512,009	150,184,835	10,327,174	事業未払金	5,522,681	4,019,875	1,502,806
事業未収金	33,746,615	30,052,669	3,693,946	預り金	10,056	12,103	△ 2,047
未収補助金	2,503,740	3,851,348	△ 1,347,608	職員預り金	761,534	714,663	46,871
貯蔵品	264,223	517,184	△ 252,961	賞与引当金	7,870,500	7,438,000	432,500
前払費用	152,028	152,028	0				
固定資産	195,055,816	207,392,110	△ 12,336,294	固定負債	0	0	0
基本財産	90,496,361	99,793,044	△ 9,296,683	負債の部合計	14,164,771	12,184,641	1,980,130
建物	89,496,361	98,793,044	△ 9,296,683				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	104,559,455	107,599,066	△ 3,039,611	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	92,794,000	92,794,000	0
構築物	2,008,293	2,281,927	△ 273,634	第1号基本金	10,054,000	10,054,000	0
車輛運搬具	6	383,813	△ 383,807	第2号基本金	70,740,000	70,740,000	0
器具及び備品	10,446,606	12,205,142	△ 1,758,536	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	2,037,348	3,058,954	△ 1,021,606	国庫補助金等特別積立金	82,029,149	90,827,043	△ 8,797,894
本部積立資産	6,200,000	6,200,000	0	その他の積立金	89,800,000	89,300,000	500,000
施設整備積立資産	83,600,000	83,100,000	500,000	本部積立金	6,200,000	6,200,000	0
長期前払費用	217,198	369,226	△ 152,028	施設整備積立金	83,600,000	83,100,000	500,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	113,446,511	107,044,490	6,402,021
				(うち当期活動増減差額)	6,902,021	△ 2,364,801	9,266,822
				純資産の部合計	378,069,660	379,965,533	△ 1,895,873
資産の部合計	392,234,431	392,150,174	84,257	負債及び純資産の部合計	392,234,431	392,150,174	84,257