

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	444,199,868	436,375,847	7,824,021		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	59,765	193,998	134,233		
	事業活動収入計 (1)	444,282,633	436,592,845	7,689,788		
事業活動による支出	人件費支出	268,772,316	270,206,816	1,434,500		
	事業費支出	73,275,822	74,273,397	997,575		
	事務費支出	57,412,605	58,285,345	872,740		
	支払利息支出	2,847,028	2,829,569	17,459		
	事業活動支出計 (2)	402,307,771	405,595,127	3,287,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,974,862	30,997,718	10,977,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,400,000	17,911,000	2,511,000		
	施設整備等収入計 (4)	15,400,000	17,911,000	2,511,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,348,000	27,348,000	0	
		固定資産取得支出	15,689,630	19,359,780	3,670,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,635,568	5,638,952	3,384	
施設整備等支出計 (5)		48,673,198	52,346,732	3,673,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		33,273,198	34,435,732	1,162,534		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,552,000	3,552,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,552,000	3,552,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,149,664	6,990,014	12,139,678		
前期末支払資金残高 (12)		129,039,391	122,092,750	6,946,641		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		134,189,055	115,102,736	19,086,319		

## 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	436,375,847	412,478,305	23,897,542
	経常経費寄附金収益	20,000	18,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	436,395,847	412,496,305	23,899,542
	費用			
	人件費	270,852,931	254,222,457	16,630,474
	事業費	74,273,397	75,107,740	834,343
	事務費	58,285,345	56,596,368	1,688,977
	減価償却費	32,329,703	31,847,824	481,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,005,019	12,768,114	236,905
サービス活動費用計(2)	422,736,357	405,006,275	17,730,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,659,490	7,490,030	6,169,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,000	3,000	0
	その他のサービス活動外収益	193,998	478,492	284,494
	サービス活動外収益計(4)	196,998	481,492	284,494
	費用			
	支払利息	2,829,569	2,730,718	98,851
サービス活動外費用計(5)	2,829,569	2,730,718	98,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,632,571	2,249,226	383,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,026,919	5,240,804	5,786,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,911,000	0	17,911,000
	特別収益計(8)	17,911,000	0	17,911,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	17,911,000	0	17,911,000	
特別費用計(9)	17,911,000	0	17,911,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,026,919	5,240,804	5,786,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,899,399	170,658,595	5,240,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,926,318	175,899,399	11,026,919
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,926,318	175,899,399	11,026,919

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	147,000,716	147,516,254	515,538	流動負債	85,404,183	78,202,423	7,201,760
現金預金	64,367,520	84,650,253	20,282,733	事業未払金	31,762,098	25,127,234	6,634,864
事業未収金	64,188,707	59,439,325	4,749,382	1年以内返済予定設備資金借入金	27,348,000	27,348,000	0
未収金	2,809,133	3,003,152	194,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	15,400,000	0	15,400,000	1年以内返済予定リース債務	5,720,121	5,638,952	81,169
立替金	173,616	14,153	159,463	預り金	135,882	61,260	74,622
前払金	0	347,631	347,631	職員預り金	0	235,010	235,010
その他の流動資産	61,740	61,740	0	賞与引当金	16,886,082	16,239,967	646,115
固定資産	753,939,775	766,909,698	12,969,923	固定負債	242,984,322	279,604,443	36,620,121
基本財産	697,765,124	724,662,264	26,897,140	設備資金借入金	191,677,000	219,025,000	27,348,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	長期運営資金借入金	35,520,000	39,072,000	3,552,000
建物	617,276,649	644,173,789	26,897,140	リース債務	15,787,322	21,507,443	5,720,121
その他の固定資産	56,174,651	42,247,434	13,927,217	負債の部合計	328,388,505	357,806,866	29,418,361
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	15,482,592	297,737	15,184,855	基本金	101,083,000	101,083,000	0
構築物	383,137	437,132	53,995	第1号基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	284,542,668	279,636,687	4,905,981
器具及び備品	9,687,992	7,791,378	1,896,614	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	27,331,024	29,766,682	2,435,658	次期繰越活動増減差額	186,926,318	175,899,399	11,026,919
権利	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	11,026,919	5,240,804	5,786,115
無形リース資産	2,326,111	2,990,710	664,599				
投資有価証券	120,000	120,000	0	純資産の部合計	572,551,986	556,619,086	15,932,900
資産の部合計	900,940,491	914,425,952	13,485,461	負債及び純資産の部合計	900,940,491	914,425,952	13,485,461