

## 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	443,298,000	443,839,088	△541,088		
	障害福祉サービス等事業収入	4,092,000	4,147,960	△55,960		
	経常経費寄附金収入	726,000	706,000	20,000		
	受取利息配当金収入	83,000	75,838	7,162		
	その他の収入	1,070,000	1,093,905	△23,905		
	事業活動収入計(1)	449,269,000	449,862,791	△593,791		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	313,903,000	312,590,589	1,312,411		
	事業費支出	73,731,000	72,892,725	838,275		
	事務費支出	46,490,000	45,906,635	583,365		
	事業活動支出計(2)	434,124,000	431,389,949	2,734,051		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,145,000	18,472,842	△3,327,842		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,840,000	2,839,200	800		
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,950,000	2,949,200	800	
	支出					
	固定資産取得支出	5,081,000	5,080,730	270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,432,000	4,428,416	3,584			
	施設整備等支出計(5)	9,513,000	9,509,146	3,854		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,563,000	△6,559,946	△3,054		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
	予備費支出(10)	3,777,000	—	3,582,000		
		△195,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,912,896	△6,912,896		
	前期末支払資金残高(12)		221,084,806	△221,084,806		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	227,997,702	△227,997,702		

## 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	443,839,088	437,335,379	6,503,709
	障害福祉サービス等事業収益	4,147,960	3,554,676	593,284
	経常経費寄附金収益	706,000	446,000	260,000
	サービス活動収益計(1)	448,693,048	441,336,055	7,356,993
	費用			
	人件費	312,096,589	304,170,447	7,926,142
	事業費	72,892,725	75,003,876	△2,111,151
	事務費	45,906,635	43,292,367	2,614,268
	減価償却費	33,033,793	30,693,681	2,340,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,321,410	△17,391,056	69,646	
サービス活動費用計(2)	446,608,332	435,769,315	10,839,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,084,716	5,566,740	△3,482,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,838	74,903	935
	その他のサービス活動外収益	1,093,905	753,116	340,789
	サービス活動外収益計(4)	1,169,743	828,019	341,724
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,743	828,019	341,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,254,459	6,394,759	△3,140,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,839,200	1,750,000	1,089,200
	固定資産売却益	109,999	15,005	94,994
	特別収益計(8)	2,949,199	1,765,005	1,184,194
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	14	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,839,200	1,750,000	1,089,200
特別費用計(9)	2,839,211	1,750,014	1,089,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,988	14,991	94,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,364,447	6,409,750	△3,045,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,240,995	62,831,245	△1,590,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,605,442	69,240,995	△4,635,553
	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)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,605,442	61,240,995	△1,635,553	

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	304,287,348	281,547,868	22,739,480	流動負債	88,406,254	71,845,078	16,561,176
現金預金	180,660,754	170,787,272	9,873,482	事業未払金	70,644,587	57,354,878	13,289,709
事業未収金	120,694,726	107,712,127	12,982,599	1年以内返済予定リース債務	3,210,608	1,982,016	1,228,592
未収補助金	2,000,000	1,750,000	250,000	職員預り金	5,645,059	3,108,184	2,536,875
前払金	931,868	1,298,469	△366,601	賞与引当金	8,906,000	9,400,000	△494,000
固定資産	622,431,708	632,115,783	△9,684,075	固定負債	8,315,200	703,208	7,611,992
基本財産	392,274,111	412,113,627	△19,839,516	リース債務	8,315,200	703,208	7,611,992
土地	170,325,180	170,325,180	0	負債の部合計	96,721,454	72,548,286	24,173,168
建物	221,948,931	241,788,447	△19,839,516	純資産の部			
その他の固定資産	230,157,597	220,002,156	10,155,441	基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物	767,790	841,301	△73,511	第1号基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物附属設備	14,688,710	18,528,128	△3,839,418	国庫補助金等特別積立金	146,240,433	160,722,643	△14,482,210
構築物	532,726	578,014	△45,288	その他の積立金	183,100,000	178,100,000	5,000,000
機械及び装置	2,111,598	3,025,852	△914,254	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	212,373	495,511	△283,138	施設整備積立金	173,100,000	168,100,000	5,000,000
器具及び備品	17,129,492	15,659,026	1,470,466	次期繰越活動増減差額	59,605,442	61,240,995	△1,635,553
有形リース資産	4,174,100	1,824,700	2,349,400	(うち当期活動増減差額)	3,364,447	6,409,750	△3,045,303
権利	29,000	29,000	0				
無形リース資産	7,406,808	915,624	6,491,184				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	173,100,000	168,100,000	5,000,000	純資産の部合計	829,997,602	841,115,365	△11,117,763
資産の部合計	926,719,056	913,663,651	13,055,405	負債及び純資産の部合計	926,719,056	913,663,651	13,055,405