

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	169,831,000	168,360,576	1,470,424	
	受取利息配当金収入		179	-179	
	その他の収入	240,000	272,951	-32,951	
	事業活動収入計（1）	170,071,000	168,633,706	1,437,294	
	支出				
	人件費支出	124,571,000	123,444,201	1,126,799	
事業費支出	26,988,000	25,474,056	1,513,944		
事務費支出	36,455,000	35,916,107	538,893		
その他の支出	120,000	129,010	-9,010		
事業活動支出計（2）	188,134,000	184,963,374	3,170,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,063,000	-16,329,668	-1,733,332		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	547,250	-547,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,000	3,003,480	275,520		
施設整備等支出計（5）	3,279,000	3,550,730	-271,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,279,000	-3,550,730	271,730		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	112,000	112,872	-872	
その他の活動支出計（8）	112,000	112,872	-872		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,000	-112,872	872		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,454,000	-19,993,270	-1,460,730		
前期末支払資金残高（12）	81,771,000	92,715,733	-10,944,733		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,317,000	72,722,463	-12,405,463		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	168,360,576	192,504,003	-24,143,427
	サービス活動収益計(1)	168,360,576	192,504,003	-24,143,427
	費用 人件費	122,357,073	128,908,992	-6,551,919
	事業費	25,474,056	26,628,982	-1,154,926
	事務費	35,916,107	37,870,510	-1,954,403
	減価償却費	14,797,671	18,790,326	-3,992,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,454	-4,927,048	2,846,594
サービス活動費用計(2)	196,464,453	207,271,762	-10,807,309	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,103,877	-14,767,759	-13,336,118	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	179	179	0
	その他のサービス活動外収益	272,951	918,987	-646,036
	サービス活動外収益計(4)	273,130	919,166	-646,036
	費用 その他のサービス活動外費用	129,010	159,005	-29,995
	サービス活動外費用計(5)	129,010	159,005	-29,995
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	144,120	760,161	-616,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,959,757	-14,007,598	-13,952,159	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	678,657	-678,657
	特別収益計(8)	0	678,657	-678,657
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	678,657	-678,657
特別費用計(9)	0	678,657	-678,657	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,959,757	-14,007,598	-13,952,159	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,610,705	190,618,303	-14,007,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,650,948	176,610,705	-27,959,757
	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)	148,650,948	176,610,705	-27,959,757	

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	92,622,568	108,953,353	-16,330,785	流動負債	26,741,025	24,502,100	2,238,925
現金預金	67,424,204	72,964,889	-5,540,685	事業未払金	17,335,360	14,740,851	2,594,509
事業未収金	24,864,436	24,877,676	-13,240	1年以内返済予定リース債務	2,779,920	3,003,480	-223,560
未収金	28,778	20,012	8,766	預り金	13,151	16,108	-2,957
未収補助金	199,760	11,010,000	-10,810,240	職員預り金	2,551,594	1,480,661	1,070,933
立替金	105,390	80,776	24,614	賞与引当金	4,061,000	5,261,000	-1,200,000
固定資産	269,724,271	283,861,820	-14,137,549	固定負債	5,349,236	8,016,284	-2,667,048
基本財産	259,116,510	270,276,865	-11,160,355	リース債務	3,067,460	5,847,380	-2,779,920
土地	67,515,000	67,515,000	0	退職給付引当金	2,281,776	2,168,904	112,872
建物	191,601,510	202,761,865	-11,160,355	負債の部合計	32,090,261	32,518,384	-428,123
その他の固定資産	10,607,761	13,584,955	-2,977,194				
				純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	173,843,958	173,843,958	0
器具及び備品	2,396,102	2,384,583	11,519	国庫補助金等特別積立金	7,761,672	9,842,126	-2,080,454
有形リース資産	2,885,302	3,913,167	-1,027,865	次期繰越活動増減差額	148,650,948	176,610,705	-27,959,757
ソフトウェア	82,500	181,500	-99,000	(うち当期活動増減差額)	-27,959,757	-14,007,598	-13,952,159
無形リース資産	2,962,080	4,936,800	-1,974,720				
退職給付引当資産	2,281,776	2,168,904	112,872	純資産の部合計	330,256,578	360,296,789	-30,040,211
資産の部合計	362,346,839	392,815,173	-30,468,334	負債及び純資産の部合計	362,346,839	392,815,173	-30,468,334