

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	142,050,000	142,384,055	△334,055		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	843	657		
	その他の収入	1,390,000	1,386,279	3,721		
	事業活動収入計 (1)	143,471,500	143,801,177	△329,677		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	80,688,998	80,073,844	615,154		
	事業費支出	32,710,000	32,716,028	△6,028		
	事務費支出	8,910,000	8,844,143	65,857		
	支払利息支出	1,200,000	1,124,939	75,061		
	事業活動支出計 (2)	123,508,998	122,758,954	750,044		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,962,502	21,042,223	△1,079,721		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,602,000	4,602,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,602,000	4,602,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,504,000	0		
	固定資産取得支出	6,188,402	6,188,402	0		
	施設整備等支出計 (5)	18,692,402	18,692,402	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,090,402	△14,090,402	0		
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					
	役員等長期借入金元金償還支出	1,821,946	1,821,946	0		
	積立資産支出	10,000,000	10,091,059	△91,059		
	その他の活動支出計 (8)	11,821,946	11,913,005	△91,059		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,821,946	△11,913,005	91,059		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,949,846	△4,961,184	△988,662		
	前期末支払資金残高 (12)	56,647,992	56,647,992	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,698,146	51,686,808	△988,662		

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	142,384,055	139,683,832	2,700,223
	経常経費寄附金収益	30,000	70,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	142,414,055	139,753,832	2,660,223
	費用			
	人件費	78,917,844	76,413,789	2,504,055
事業費	32,716,028	29,378,090	3,337,938	
事務費	8,844,143	6,048,771	2,795,372	
減価償却費	17,237,953	17,108,753	129,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,332,246	△5,517,685	185,439	
サービス活動費用計(2)	132,383,722	123,431,718	8,952,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,030,333	16,322,114	△6,291,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	843	463	380
	その他のサービス活動外収益	1,386,279	1,285,444	100,835
	サービス活動外収益計(4)	1,387,122	1,285,907	101,215
	費用			
	支払利息	1,124,939	1,196,970	△72,031
サービス活動外費用計(5)	1,124,939	1,196,970	△72,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,183	88,937	173,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,292,516	16,411,051	△6,118,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,602,000	0	4,602,000
	固定資産受贈額	0	1,972,000	△1,972,000
	固定資産売却益	0	16,699	△16,699
	特別収益計(8)	4,602,000	1,988,699	2,613,301
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,602,000	0	4,602,000	
特別費用計(9)	4,602,000	0	4,602,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,988,699	△1,988,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,292,516	18,399,750	△8,107,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,672,347	2,272,597	8,399,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,964,863	20,672,347	292,516
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,964,863	10,672,347	292,516

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	61,779,059	60,586,311	1,192,748	流動負債	25,072,251	4,997,932
現金預金	36,627,909	40,484,199	△3,856,290	事業未払金	8,739,196	5,477,435
事業未収金	20,403,803	20,062,907	340,896	1年以内返済予定設備資金借入金	12,504,000	0
未収補助金	4,602,000	0	4,602,000	職員預り金	1,332,045	745,927
立替金	△37,644	4,000	△41,644	前受金	0	△65,600
前払費用	176,000	0	176,000	仮受金	21,010	△3,830
仮払金	6,991	35,205	△28,214	賞与引当金	2,476,000	△1,156,000
固定資産	416,500,046	417,458,538	△958,492	固定負債	179,124,000	△14,325,946
基本財産	301,662,469	304,243,317	△2,580,848	設備資金借入金	168,724,000	△12,504,000
土地	61,744,076	61,744,076	0	役員等長期借入金	10,400,000	△1,821,946
建物	239,918,393	242,499,241	△2,580,848	負債の部合計	204,196,251	△9,328,014
その他の固定資産	114,837,577	113,215,221	1,622,356	純 資 産 の 部		
建物	59,279,485	66,504,302	△7,224,817	基本金	125,610,683	0
構築物	9,170,988	10,340,452	△1,169,464	第1号基本金	125,610,683	0
車輜運搬具	1,448,833	2,303,950	△855,117	国庫補助金等特別積立金	97,507,308	△730,246
器具及び備品	1,352,941	2,169,960	△817,019	その他の積立金	40,000,000	10,000,000
ソフトウェア	3,475,231	1,877,517	1,597,714	人件費積立金	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	0
施設・整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,964,863	292,516
保険積立金	91,059	0	91,059	(うち当期活動増減差額)	10,292,516	△8,107,234
差入保証金	19,040	19,040	0	純資産の部合計	274,082,854	9,562,270
資産の部合計	478,279,105	478,044,849	234,256	負債及び純資産の部合計	478,044,849	234,256