

## 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	89,848,000	89,359,756	488,244	
	受取利息配当金収入	500	651	△151	
	その他の収入	58,000	60,631	△2,631	
	事業活動収入計(1)	89,906,500	89,421,038	485,462	
支出	人件費支出	67,386,000	67,078,507	307,493	
	事業費支出	14,167,000	13,016,229	1,150,771	
	事務費支出	5,746,000	5,457,509	288,491	
	事業活動支出計(2)	87,299,000	85,552,245	1,746,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,607,500	3,868,793	△1,261,293	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	315,000	315,000	0	
	その他の活動収入計(7)	315,000	315,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,631,038	68,962	
その他の活動による支出	607,500	607,500	0		
その他の活動支出計(8)		3,307,500	3,238,538	68,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,992,500	△2,923,538	△68,962	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△385,000	945,255	△1,330,255	
前期末支払資金残高(12)		33,735,239	33,735,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,350,239	34,680,494	△1,330,255	

## 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	89,359,756	91,681,248	△2,321,492
	益	サービス活動収益計(1)	89,359,756	91,681,248	△2,321,492
	費用	人件費	64,941,587	66,805,659	△1,864,072
		事業費	13,016,229	13,220,270	△204,041
		事務費	5,457,509	5,205,529	251,980
		減価償却費	5,742,359	5,668,769	73,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,145	△855,145	△0
サービス活動費用計(2)	88,302,539	90,045,082	△1,742,543		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,217	1,636,166	△578,949	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	651	494	157
	益	その他のサービス活動外収益	60,631	38,582	22,049
		サービス活動外収益計(4)	61,282	39,076	22,206
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,282	39,076	22,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,118,499	1,675,242	△556,743	
特別増減の部	収	その他の特別収益	849,733	35,400	814,333
	益	特別収益計(8)	849,733	35,400	814,333
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,733	35,400	814,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,968,232	1,710,642	257,590	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,701,899	44,991,257	△2,289,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,670,131	46,701,899	△2,031,768
		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)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,170,131	42,701,899	△531,768

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	38,138,760	36,373,701	1,765,059	流動負債	5,741,832	5,421,981	319,851
現金預金	22,837,610	21,319,672	1,517,938	事業未払金	2,626,025	2,329,191	296,834
事業未収金	14,619,429	14,350,028	269,401	預り金	679,991	204,271	475,720
未収金	2,546	2,546	0	前受収益	152,250	105,000	47,250
未収補助金	33,000	0	33,000	賞与引当金	2,283,566	2,783,519	△499,953
貯蔵品	208,987	215,117	△6,130				
立替金	392,818	436,688	△43,870				
前払費用	44,370	49,650	△5,280				
固定資産	166,148,754	169,260,075	△3,111,321	固定負債	9,230,600	12,009,800	△2,779,200
基本財産	135,733,541	139,808,960	△4,075,419	退職給付引当金	7,993,100	10,479,800	△2,486,700
土地	110,651,000	110,651,000	0	敷金預り金	1,237,500	1,530,000	△292,500
建物	25,082,541	29,157,960	△4,075,419	負債の部合計	14,972,432	17,431,781	△2,459,349
その他の固定資産	30,415,213	29,451,115	964,098	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	1,924,785	2,283,235	△358,450	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	1,491,805	1,626,041	△134,236	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	292,461	731,144	△438,683	国庫補助金等特別積立金	1,144,951	2,000,096	△855,145
器具及び備品	1,379,918	2,115,489	△735,571	その他の積立金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
保険積立金	4,373,664	4,242,626	131,038	施設整備等積立金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
預託金	19,080	19,080	0	次期繰越活動増減差額	42,170,131	42,701,899	△531,768
施設整備等積立資産	18,000,000	15,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,968,232	1,710,642	257,590
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	189,315,082	188,201,995	1,113,087
資産の部合計	204,287,514	205,633,776	△1,346,262	負債及び純資産の部合計	204,287,514	205,633,776	△1,346,262