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　　第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,353,000	160,175,343	822,343	
		受取利息配当金収入	2,000	2,300	300	
		その他の収入	2,255,000	2,306,629	51,629	
		事業活動収入計(1)	161,610,000	162,484,272	874,272	
	支出	人件費支出	99,068,172	98,893,458	174,714	
		事業費支出	21,685,000	21,371,403	313,597	
		事務費支出	24,515,000	24,001,175	513,825	
		支払利息支出	1,262,173	1,262,173	0	
		その他の支出	160,000	151,635	8,365	
		事業活動支出計(2)	146,690,345	145,679,844	1,010,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,919,655	16,804,428	1,884,773	
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	設備資金借入金元金償還支出	16,274,000	16,274,000	0	
		固定資産取得支出	959,200	959,200	0	
		施設整備等支出計(5)	17,233,200	17,233,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,233,200	-17,233,200	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計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,313,545	-428,772	1,884,773	

前期末支払資金残高(12)	191,167,245	191,167,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,853,700	190,738,473	1,884,773	

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

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	160,175,343	165,634,668	-5,459,325
		サービス活動収益計(1)	160,175,343	165,634,668	-5,459,325
	費用	人件費	99,393,458	94,307,448	5,086,010
		事業費	21,371,403	22,279,909	-908,506
		事務費	24,001,175	23,522,735	478,440
		減価償却費	19,957,847	20,747,425	-789,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,507,992	-5,907,972	399,980
		サービス活動費用計(2)	159,215,891	154,949,545	4,266,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		959,452	10,685,123	-9,725,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,300	2,293	7
		その他のサービス活動外収益	2,306,629	3,245,587	-938,958
		サービス活動外収益計(4)	2,308,929	3,247,880	-938,951
	費用	支払利息	1,262,173	1,469,431	-207,258
		その他のサービス活動外費用	151,635	263,318	-111,683
		サービス活動外費用計(5)	1,413,808	1,732,749	-318,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		895,121	1,515,131	-620,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,854,573	12,200,254	-10,345,681
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,854,573	12,200,254	-10,345,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,668,797	140,468,543	12,200,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,523,370	152,668,797	1,854,573
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,523,370	152,668,797	1,854,573

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,488,787	199,143,390	1,345,397
現金預金	183,087,788	176,096,543	6,991,245
事業未収金	17,400,999	23,046,847	-5,645,848
固定資産	301,766,675	320,765,322	-18,998,647
基本財産	294,289,512	312,102,892	-17,813,380
土地	30,187,534	30,187,534	
建物	264,101,978	281,915,358	-17,813,380
その他の固定資産	7,477,163	8,662,430	-1,185,267
構築物	909,875	1,033,375	-123,500
機械及び装置	6	6	
車輌運搬具	2,252,968	3,127,015	-874,047
器具及び備品	2,313,944	1,927,987	385,957
権利	339,576	455,653	-116,077
ソフトウェア	1,639,734	2,097,334	-457,600
長期前払費用	21,060	21,060	
資産の部合計	502,255,462	519,908,712	-17,653,250

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,524,314	27,000,145	2,524,169
事業未払金	8,971,953	7,300,736	1,671,217
1年以内返済予定設備資金借入金	16,774,000	16,524,000	250,000
職員預り金	768,846	665,894	102,952
預り金	9,515	9,515	
賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定負債	165,915,000	182,439,000	-16,524,000
設備資金借入金	165,915,000	182,439,000	-16,524,000
負債の部合計	195,439,314	209,439,145	-13,999,831

純資産の部			
基本金	70,637,534	70,637,534	
基本金	70,637,534	70,637,534	
国庫補助金等特別積立金	81,655,244	87,163,236	-5,507,992
国庫補助金等特別積立金	81,655,244	87,163,236	-5,507,992
次期繰越活動増減差額	154,523,370	152,668,797	1,854,573
次期繰越活動増減差額	154,523,370	152,668,797	1,854,573
（うち当期活動増減差額）	1,854,573	12,200,254	-10,345,681
純資産の部合計	306,816,148	310,469,567	-3,653,419
負債及び純資産の部合計	502,255,462	519,908,712	-17,653,250