

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	231,439,090	232,594,637	-1,155,547
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	410	409	1
	その他の収入	223,000	291,976	-68,976
	事業活動収入計(1)	231,812,500	233,037,022	-1,224,522
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	149,280,000	147,281,856	1,998,144
	事業費支出	48,951,000	47,072,636	1,878,364
	事務費支出	9,223,000	8,371,100	851,900
	支払利息支出	250,000	214,887	35,113
	事業活動支出計(2)	207,704,000	202,940,479	4,763,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,108,500	30,096,543	-5,988,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	961,000	961,000	
	その他の施設整備等による収入	873,000	872,418	582
	施設整備等収入計(4)	1,834,000	1,833,418	582
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,004,000	36,000
固定資産取得支出	4,042,000	4,008,995	33,005	
その他の施設整備等による支出	12,000	11,940	60	
施設整備等支出計(5)		9,094,000	9,024,935	69,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,260,000	-7,191,517	-68,483
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,848,500	22,905,026	-6,056,526
前期末支払資金残高(12)		154,789,960	154,789,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,638,460	177,694,986	-6,056,526

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	232,594,637	228,849,364	3,745,273
		経常経費寄附金収益	150,000	110,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	232,744,637	228,959,364	3,785,273
	費用	人件費	145,811,856	143,555,948	2,255,908
		事業費	47,085,116	45,639,443	1,445,673
		事務費	8,371,100	7,795,879	575,221
		減価償却費	29,440,000	29,437,938	2,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,017,242	-9,361,270	344,028	
	サービス活動費用計(2)	221,690,830	217,067,938	4,622,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,053,807	11,891,426	-837,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409	40,486	-40,077
		その他のサービス活動外収益	291,976	48,180	243,796
		サービス活動外収益計(4)	292,385	88,666	203,719
	費用	支払利息	214,887	249,397	-34,510
		サービス活動外費用計(5)	214,887	249,397	-34,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,498	-160,731	238,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,131,305	11,730,695	-599,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	961,000		961,000
		特別収益計(8)	961,000		961,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,000		961,000
	特別費用計(9)	961,001		961,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,131,304	11,730,695	-599,391	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	332,089,269	320,358,574	11,730,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,220,573	332,089,269	11,131,304
		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)	343,220,573	332,089,269	11,131,304

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	191,756,647	167,109,140	24,647,507	23,515,661	23,243,180	272,481
現金預金	154,458,567	131,915,811	22,542,546	3,424,561	3,822,523	-397,962
その他の現金預金						
有価証券						
その他の有価証券						
事業未収金	32,084,401	33,990,911	-1,906,510			
未収金						
未収補助金						
未収収益	4,182,000		4,182,000	5,004,000	5,004,000	
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	872,418	872,418		9,176,669	8,198,987	977,672
1年以内回収予定長期貸付金				1,411,178	232,900	1,178,278
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮受金				49,263	64,770	-15,507
賞与引当金				4,450,000	5,920,000	-1,470,000
その他の流動負債						
固定負債				23,312,000	28,316,000	-5,004,000
設備資金借入金				23,312,000	28,316,000	-5,004,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計				46,827,661	51,559,180	-4,731,519

(単位：円)

