

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	取入				
	介護保険事業収入	166,718,800	163,396,534	3,322,266	
	受取利息配当金収入	1,800	201	1,599	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	103,000	80,792	22,208	
	事業活動収入計（1）	166,823,600	163,477,527	3,346,073	
	支出				
	人件費支出	104,488,268	103,150,551	1,337,717	
	事業費支出	28,657,303	28,863,235	-205,932	
	事務費支出	23,017,074	23,444,864	-427,790	
支払利息支出	456,375	456,375	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	90,000	90,662	-662		
事業活動支出計（2）	156,709,020	156,005,687	703,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,114,580	7,471,840	2,642,740		
設備等による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	12,230,000	12,230,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	4,290,000	-4,290,000		
施設整備等支出計（5）	12,230,000	16,520,000	-4,290,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,230,000	-16,520,000	4,290,000		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
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）	-2,115,420	-9,048,160	6,932,740		
前期末支払資金残高（12）	36,144	51,587,915	-51,551,771		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,079,276	42,539,755	-44,619,031		

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	163,396,534	166,719,545	-3,323,011
	サービス活動収益計（1）	163,396,534	166,719,545	-3,323,011
	費用			
	人件費	103,406,264	108,882,438	-5,476,174
	事業費	28,863,235	29,788,973	-925,738
	事務費	23,444,864	27,096,540	-3,651,676
	減価償却費	11,127,325	11,494,435	-367,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,766,641	-2,727,975	-38,666
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	164,075,047	174,534,411	-10,459,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-678,513	-7,814,866	7,136,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201	573	-372
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,792	111,570	-30,778
	サービス活動外収益計（4）	80,993	112,143	-31,150
	費用			
	支払利息	456,375	638,925	-182,550
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	90,662	108,570	-17,908
	サービス活動外費用計（5）	547,037	747,495	-200,458
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-466,044	-635,352	169,308	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,144,557	-8,450,218	7,305,661	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,144,557	-8,450,218	7,305,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,944,652	59,394,870	-8,450,218
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,800,095	50,944,652	-1,144,557
	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）	49,800,095	50,944,652	-1,144,557

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	53,277,471	57,081,985	-3,804,514	流動負債	24,547,395	22,086,786	2,460,609
現金預金	29,899,238	33,909,499	-4,010,261	事業未払金	7,392,975	5,182,489	2,210,486
事業未収金	23,017,133	23,158,936	-141,803	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	1,100	13,550	-12,450	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,230,000	12,230,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
短期貸付金	360,000		360,000	預り金	169,761	124,092	45,669
貸倒引当金			0	職員預り金	136,230	187,489	-51,259
				賞与引当金	4,618,429	4,362,716	255,713
固定資産	166,863,531	173,700,856	-6,837,325	固定負債	15,268,750	24,460,000	-9,191,250
基本財産	155,263,220	160,505,672	-5,242,452	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,521,100	57,521,100	0	設備資金借入金	12,230,000	24,460,000	-12,230,000
建物	335,645,871	331,355,871	4,290,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	3,038,750		3,038,750
建物減価償却累計額	238,903,751	229,371,299	9,532,452	負債の部合計	39,816,145	46,546,786	-6,730,641
その他の固定資産	11,600,311	13,195,184	-1,594,873	純資産の部			
土地			0	基本金	105,521,100	105,521,100	0
建物	356,000	356,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,003,662	27,770,303	-2,766,641
構築物	15,942,629	15,942,629	0	次期繰越活動増減差額	49,800,095	50,944,652	-1,144,557
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-1,144,557	-8,450,218	7,305,661
車輜運搬具	5,544,900	5,544,900	0				
器具及び備品	44,668,003	44,668,003	0				
(何) 減価償却累計額	54,911,221	53,316,348	1,594,873				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	180,324,857	184,236,055	-3,911,198
資産の部合計	220,141,002	230,782,841	-10,641,839	負債及び純資産の部合計	220,141,002	230,782,841	-10,641,839