

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	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	325,691,000	324,873,165	817,835	
	児童福祉事業収入	36,226,000	35,705,902	520,098	
	受取利息配当金収入		794	794	
	その他の収入	1,814,000	2,300,759	486,759	
	事業活動収入計(1)	363,731,000	362,880,620	850,380	
	支出				
	人件費支出	263,199,000	268,002,630	4,803,630	
	事業費支出	65,260,000	62,233,401	3,026,599	
	事務費支出	12,060,000	10,046,592	2,013,408	
支払利息支出	2,730,000	2,329,358	400,642		
その他の支出		10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	343,249,000	342,621,981	627,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,482,000	20,258,639	223,361		
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金支出	28,194,000	26,791,167	1,402,833	
	固定資産取得支出		942,770	942,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,476,000	4,509,168	33,168		
施設整備等支出計(5)	32,670,000	32,243,105	426,895		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,670,000	32,243,105	426,895		
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				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,170,000	2,905,833	264,167	
その他の活動支出計(8)	3,170,000	2,905,833	264,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,000	2,905,833	264,167		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,358,000	14,890,299	467,701		
前期末支払資金残高(12)	78,156,010	78,156,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,798,010	63,265,711	467,701		

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	324,873,165	339,176,822	14,303,657
	児童福祉事業収益	35,705,902	25,868,070	9,837,832
	サービス活動収益計(1)	360,579,067	365,044,892	4,465,825
	費用			
	人件費支出	269,268,030	262,545,095	6,722,935
	事業費支出	62,235,779	67,559,584	5,323,805
事務費支出	10,046,592	9,419,083	627,509	
減価償却費	32,370,541	32,869,740	499,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,032,000	3,032,000		
サービス活動費用計(2)	370,888,942	369,361,502	1,527,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,309,875	4,316,610	5,993,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	794	834	40
	その他のサービス活動外収益	2,303,137	1,705,726	597,411
	サービス活動外収益計(4)	2,303,931	1,706,560	597,371
	費用			
	支払利息	2,396,958	2,806,227	409,269
	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
サービス活動外費用計(5)	2,406,958	2,806,227	399,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,027	1,099,667	996,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,412,902	5,416,277	4,996,625	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	750,400	657,400	93,000
	特別収益計(8)	750,400	657,400	93,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	259,101		259,101	
特別費用計(9)	259,101	0	259,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	491,299	657,400	166,101	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,921,603	4,758,877	5,162,726	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,921,603	4,758,877	5,162,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,808,162	26,567,039	4,758,877
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,886,559	21,808,162	9,921,603
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,886,559	21,808,162	9,921,603

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	106,994,400	116,991,464	9,997,064
現金	378,743	366,084	12,659
預金	57,759,436	59,941,449	2,182,013
事業未収金	47,894,188	49,822,879	1,928,691
未収補助金		4,956,490	4,956,490
貯蔵品	617,365	593,375	23,990
立替金	94,488	1,124,327	1,029,839
前払費用	250,180	186,860	63,320
固定資産	347,743,446	374,205,918	26,462,472
基本財産	315,906,565	338,687,068	22,780,503
土地（基本財産）	158,652,732	158,652,732	
建物（基本財産）	157,253,833	180,034,336	22,780,503
その他の固定資産	31,836,881	35,518,850	3,681,969
建物	261,333	386,880	125,547
構築物	7,647,642	8,812,287	1,164,645
車輛運搬具	1,152,270	1,755,538	603,268
器具及び備品	6,175,758	8,447,102	2,271,344
有形リース資産	15,879,260	15,172,028	707,232
ソフトウェア	193,600	297,440	103,840
その他無形固定資産	171,478	224,435	52,957
長期前払費用	355,540	423,140	67,600
資産の部合計	454,737,846	491,197,382	36,459,536

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負 債 の 部			
流動負債	91,263,357	83,795,622	7,467,735
短期運営資金借入金	29,990,000	29,990,000	
事業未払金	3,377,397	3,709,759	332,362
1年以内返済予定設備資金借入金	29,596,833	28,194,000	1,402,833
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,434,167	3,170,000	264,167
1年以内返済予定リース債務	4,397,668	4,005,168	392,500
未払費用	10,361,292	5,135,695	5,225,597
賞与引当金	10,106,000	9,591,000	515,000
固定負債	241,494,592	272,468,260	30,973,668
設備資金借入金	151,056,167	179,250,167	28,194,000
長期運営資金借入金	78,755,833	81,925,833	3,170,000
リース債務	11,682,592	11,292,260	390,332
負債の部合計	332,757,949	356,263,882	23,505,933
純 資 産 の 部			
基本金	91,252,909	91,252,909	
国庫補助金等特別積立金	18,840,429	21,872,429	3,032,000
次期繰越活動増減差額	11,886,559	21,808,162	9,921,603
（うち当期活動増減差額）	9,921,603	4,758,877	5,162,726
純資産の部合計	121,979,897	134,933,500	12,953,603
負債及び純資産の部合計	454,737,846	491,197,382	36,459,536