

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	111,893,928	112,406,993	-513,065	
	収益事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
	受取利息配当金収入	24	125	-101	
	その他の収入	162,227	196,026	-33,799	
	事業活動収入計(1)	117,456,179	118,003,144	-546,965	
	支出				
	人件費支出	75,813,610	75,865,967	-52,357	
	事業費支出	22,673,193	22,466,303	206,890	
	事務費支出	8,644,972	8,550,005	94,967	
利用者負担軽減額	44,135	59,395	-15,260		
支払利息支出	3,620,258	3,200,978	419,280		
事業活動支出計(2)	110,796,168	110,142,648	653,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,660,011	7,860,496	-1,200,485		
施設整備等による収支	収入			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	2,840,000	2,750,000	90,000	
	固定資産取得支出	322,000	322,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,162,000	3,072,000	90,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,162,000	-3,072,000	-90,000		
その他の活動による収支	収入			0	
	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支出	1,464,000	1,342,000	122,000	
その他の活動支出計(8)	1,464,000	1,342,000	122,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,464,000	-1,342,000	-122,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,034,011	3,446,496	-1,412,485		
前期末支払資金残高(12)	15,674,278	15,674,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,708,289	19,120,774	-1,412,485		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	112,406,993	120,482,693	-8,075,700
	収益事業収益	5,400,000	5,400,000	0
	サービス活動収益計(1)	117,806,993	125,882,693	-8,075,700
	費用			
	人件費	76,320,967	76,706,668	-385,701
	事業費	22,466,303	24,057,941	-1,591,638
	事務費	8,550,005	7,430,777	1,119,228
	利用者負担軽減額	59,395	274,596	-215,201
	減価償却費	19,639,067	19,920,283	-281,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,903,218	-6,120,945	217,727	
サービス活動費用計(2)	121,132,519	122,269,320	-1,136,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,325,526	3,613,373	-6,938,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125	127	-2
	その他のサービス活動外収益	196,026	285,815	-89,789
	サービス活動外収益計(4)	196,151	285,942	-89,791
	費用			
	支払利息	3,200,978	3,585,257	-384,279
サービス活動外費用計(5)	3,200,978	3,585,257	-384,279	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,004,827	-3,299,315	294,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,330,353	314,058	-6,644,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		481,000	-481,000
	その他の特別収益		28,026,668	-28,026,668
	特別収益計(8)	0	28,507,668	-28,507,668
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		481,000	-481,000	
特別費用計(9)	0	28,340,726	-28,340,726	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	28,026,668	-28,026,668	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,330,353	28,340,726	-34,671,079	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-130,552,797	-158,893,523	28,340,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-136,883,150	-130,552,797	-6,330,353
	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)	-136,883,150	-130,552,797	-6,330,353

法人単位貸借対照表

令和06年03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	44,112,130	38,166,463	5,945,667	流動負債	31,587,356	29,296,185	2,291,171
現金預金	22,779,152	21,370,034	1,409,118	短期運営資金借入金	14,473,332	14,473,332	0
事業未収金	21,275,771	16,656,922	4,618,849	事業未払金	2,712,529	1,743,057	969,472
未収金	0	54,240	-54,240	その他の未払金	1,272,406	1,080,478	191,928
立替金	2,417	3,438	-1,021	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,840,000	-350,000
前払費用	54,790	20,000	34,790	1年返済予定長期運営資金借入金	1,586,000	1,464,000	122,000
仮払金	0	61,829	-61,829	未払費用	5,818,172	4,582,188	1,235,984
固定資産	333,316,107	352,633,174	-19,317,067	預り金	61,260	30,630	30,630
基本財産	275,735,208	339,804,295	-64,069,087	職員預り金	203,657	132,500	71,157
土地	48,202,400	48,202,400	0	前受金	450,000	450,000	0
建物	227,532,808	291,601,895	-64,069,087	賞与引当金	2,520,000	2,500,000	20,000
その他の固定資産	57,580,899	12,828,879	44,752,020	固定負債	369,231,000	372,660,000	-3,429,000
建物	46,587,129	0	46,587,129	設備資金借入金	338,035,000	340,435,000	-2,400,000
構築物	10,032,571	11,416,087	-1,383,516	長期運営資金借入金	14,640,000	16,104,000	-1,464,000
車両運搬具	1	1	0	役員等長期借入金	13,700,000	13,700,000	0
器具及び備品	637,871	1,395,331	-757,460	退職給付引当金	1,106,000	671,000	435,000
ソフトウェア	225,867	0	225,867	長期預り金	1,750,000	1,750,000	0
その他の固定資産	97,460	17,460	80,000	負債の部合計	400,818,356	401,956,185	-1,137,829
				純資産の部			
				基本金	30,000,000	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	83,493,031	89,396,249	-5,903,218
				次期繰越活動増減差額	-136,883,150	-130,552,797	-6,330,353
				(うち当期活動増減差額)	-6,330,353	28,340,726	-34,671,079
				純資産の部合計	-23,390,119	-11,156,548	-12,233,571
資産の部合計	377,428,237	390,799,637	-13,371,400	負債及び純資産の部合計	377,428,237	390,799,637	-13,371,400