

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	84,442,971	72,215,018	12,227,953	流動負債	124,910,661	103,198,193	21,712,468
現金預金	26,649,695	14,330,372	12,319,323	短期運営資金借入金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
事業未収金	57,793,276	57,884,646	-91,370	事業未払金	14,599,090	11,678,683	2,920,407
				1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	26,440,000	0
				1年以内返済予定リース債務	4,660,968	4,660,968	0
				職員預り金	6,210,603	2,418,542	3,792,061
固定資産	497,741,313	526,543,662	-28,802,349	固定負債	125,448,738	156,549,706	-34,100,968
基本財産	424,723,062	439,029,456	-14,306,394	設備資金借入金	60,950,000	90,390,000	-29,440,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	346,195,789	360,502,183	-14,306,394	リース債務	4,498,738	6,159,706	-4,660,968
その他の固定資産	73,018,251	87,514,206	-14,495,955	負債の部合計	250,359,399	262,747,899	-12,388,500
建物	46,844,380	51,655,340	-4,810,960	純資産の部			
構築物	7,810,945	9,725,277	-1,914,332	基本金	227,397,273	227,397,273	0
車輦運搬具	572,355	1,430,876	-858,521	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
器具及び備品	5,123,465	7,350,679	-2,227,414	第二号基本金			0
有形リース資産	9,159,706	13,820,674	-4,660,968	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア		23,760	-23,760	国庫補助金等特別積立金	105,094,345	110,599,378	-5,505,033
新規事業積立資産		0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0	新規事業積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-666,733	-1,985,870	1,319,137
				(うち当期活動増減差額)	1,319,137	-39,792,958	41,112,095
				純資産の部合計	331,824,885	336,010,781	-4,185,896
資産の部合計	582,184,284	598,758,680	-16,574,396	負債及び純資産の部合計	582,184,284	598,758,680	-16,574,396

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	収入				
	介護保険事業収入	425,942,000	425,697,458	244,542	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	215,000	1,015,000	-800,000	
	受取利息配当金収入	1,000	257	743	
	その他の収入	1,675,000	1,762,926	-87,926	
	事業活動収入計（1）	428,233,000	428,875,641	-642,641	
	支出				
	人件費支出	285,270,000	285,591,993	-321,993	
	事業費支出	52,500,000	51,549,233	950,767	
事務費支出	61,550,000	62,872,925	-1,322,925		
支払利息支出	2,500,000	2,355,928	144,072		
その他の支出	2,200,000	1,779,109	420,891		
事業活動支出計（2）	404,020,000	404,149,188	-129,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,213,000	24,726,453	-513,453		
設置備等による収支	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	29,440,000	29,440,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,661,000	4,660,968	32		
施設整備等支出計（5）	34,211,000	34,210,968	32		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,211,000	-34,210,968	-32		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	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		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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,998,000	-9,484,515	-513,485		
前期末支払資金残高（12）	3,117,793	3,117,793	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,880,207	-6,366,722	-513,485		

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	取益			
	介護保険事業収益	425,697,458	423,285,829	2,411,629
	経常経費寄附金収益	1,015,000		1,015,000
	サービス活動収益計（1）	426,712,458	423,285,829	3,426,629
	費用			
	人件費	285,591,993	309,528,076	-23,936,083
	事業費	51,549,233	57,091,552	-5,542,319
	事務費	62,872,925	71,091,597	-8,218,672
	減価償却費	28,912,338	29,562,753	-650,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,505,033	-5,682,606	177,573
サービス活動費用計（2）	423,421,456	461,591,372	-38,169,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,291,002	-38,305,543	41,596,545	
サービス活動外増減の部	取益			
	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
	受取利息配当金収益	257	352	-95
	その他のサービス活動外収益	1,762,926	1,974,605	-211,679
	サービス活動外収益計（4）	2,163,183	2,574,957	-411,774
	費用			
	支払利息	2,355,928	1,963,063	392,865
	その他のサービス活動外費用	1,779,109	2,099,299	-320,190
	サービス活動外費用計（5）	4,135,037	4,062,362	72,675
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,971,854	-1,487,405	-484,449
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,319,148	-39,792,948	41,112,096	
特別増減の部	取益			
	サービス区分間繰入金収益	0	-59,044,744	59,044,744
	特別収益計（8）	0	-59,044,744	59,044,744
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	10	1
サービス区分間繰入金費用	0	-59,044,744	59,044,744	
特別費用計（9）	11	-59,044,734	59,044,745	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-10	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,319,137	-39,792,958	41,112,095	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,985,870	17,807,088	-19,792,958
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-666,733	-21,985,870	21,319,137
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000
	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）	-666,733	-1,985,870	1,319,137	