

法人単位資金収支計算書

(白) 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 | 310,524,000 | 318,124,643 | △7,600,643 | |
| | 保育事業収入 | 10,212,000 | 1,800,290 | 5,411,710 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | その他の収入 | 3,624,000 | 4,703,292 | △1,079,292 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 324,360,200 | 330,628,425 | △6,268,225 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 161,060,000 | 161,658,933 | △598,933 | |
| | 事業費支出 | 78,893,200 | 66,720,944 | 12,172,256 | |
| 事務費支出 | 57,854,900 | 54,394,246 | 3,460,654 | | |
| 支払利息支出 | 4,100,000 | 4,239,053 | △139,053 | | |
| その他の支出 | 1,920,000 | 1,964,138 | △44,138 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 303,828,100 | 288,977,314 | 14,850,786 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 20,532,100 | 41,651,111 | △21,119,011 | | |
| 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支出 | 25,896,000 | 25,365,000 | 531,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 25,896,000 | 25,365,000 | 531,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △25,896,000 | △25,365,000 | △531,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 302,880 | △302,880 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 302,880 | △302,880 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 753,720 | △753,720 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 753,720 | △753,720 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △450,840 | 450,840 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,363,900 | 15,835,271 | △21,199,171 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 54,701,616 | 51,720,923 | 2,980,693 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 49,337,716 | 67,556,194 | △18,218,478 | | |

法人単位事業活動計算書

(白) 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 | 318,124,643 | 311,637,073 | 6,487,570 |
| | | 保育事業収益 | 4,800,290 | 20,213,704 | △15,413,414 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 325,924,933 | 331,850,777 | △5,925,844 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | | 人件費 | 160,992,933 | 174,667,211 | △13,674,278 |
| | | 事業費 | 66,720,944 | 75,495,712 | △8,774,768 |
| | 事務費 | 51,394,246 | 63,505,679 | △9,111,433 | |
| | 減価償却費 | 52,035,341 | 53,711,841 | △1,676,500 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △22,416,141 | △22,416,141 | △0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 311,727,323 | 344,964,302 | △33,236,979 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,197,610 | △13,113,525 | 27,311,135 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 200 | 208 | △8 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,703,292 | 4,967,696 | △261,404 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,703,492 | 4,967,901 | △264,412 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | | 支払利息 | 4,239,053 | 4,511,558 | △272,505 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,964,138 | 1,862,684 | 101,454 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,203,191 | 6,374,242 | △171,051 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,499,699 | △1,406,338 | △93,361 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,697,911 | △14,519,863 | 27,217,774 | |
| 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) | 12,697,911 | △14,519,863 | 27,217,774 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | △128,297,099 | △113,777,236 | △14,519,863 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △115,599,188 | △128,297,099 | 12,697,911 |
| | | 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) | △115,599,188 | △128,297,099 | 12,697,911 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | | 前年度末 | |
| 流動資産 | 90,382,200 | 71,164,697 | 19,217,503 | 流動負債 | 52,722,006 | 50,005,774 | 2,716,232 |
| 現金預金 | 40,552,714 | 21,691,399 | 18,861,315 | 事業未払金 | 16,110,680 | 15,057,708 | 1,052,972 |
| 事業未収金 | 48,179,460 | 47,015,187 | 1,164,273 | その他の未払金 | 5,883,640 | 3,188,578 | 2,695,062 |
| 未収金 | 1,347,146 | 15,000 | 1,332,146 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,896,000 | 25,896,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 2,140,231 | △2,140,231 | 預り金 | 276,256 | 611,618 | △335,362 |
| 前払費用 | 302,880 | 302,880 | 0 | 職員預り金 | 555,430 | 585,870 | △30,440 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,000,000 | 4,666,000 | △666,000 |
| 固定資産 | 739,351,929 | 791,690,150 | △52,338,221 | 固定負債 | 516,970,820 | 543,089,540 | △26,118,720 |
| 基本財産 | 518,013,598 | 552,191,547 | △34,177,949 | 設備資金借入金 | 515,589,000 | 540,954,000 | △25,365,000 |
| 建物 | 518,013,598 | 552,191,547 | △34,177,949 | 長期未払金 | 1,381,820 | 2,135,540 | △753,720 |
| その他の固定資産 | 221,338,331 | 239,498,603 | △18,160,272 | 負債の部合計 | 569,692,826 | 593,095,314 | △23,402,488 |
| 建物 | 207,593,909 | 219,739,958 | △12,146,049 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 11,084,319 | 12,975,291 | △1,890,972 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 車輻運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第1号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,157,561 | 5,143,632 | △2,986,071 | 国庫補助金等特別積立金 | 355,640,491 | 378,056,632 | △22,416,141 |
| ソフトウェア | 0 | 834,300 | △834,300 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 502,539 | 805,419 | △302,880 | 次期繰越活動増減差額 | △115,599,188 | △128,297,099 | 12,697,911 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,697,911 | △14,519,863 | 27,217,774 |
| | | | | 純資産の部合計 | 260,041,303 | 269,759,533 | △9,718,230 |
| 資産の部合計 | 829,734,129 | 862,854,847 | △33,120,718 | 負債及び純資産の部合計 | 829,734,129 | 862,854,847 | △33,120,718 |