

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,172,000	34,069,577	102,423
	老人福祉事業収入	59,626,000	59,463,274	162,726
	障害福祉サービス等事業収入	357,000	360,321	-3,321
	私的契約利用料収入	286,000	286,200	-200
	経常経費寄附金収入	106,000	106,000	
	受取利息配当金収入		784	-784
	その他の収入	3,165,000	3,167,088	-2,088
	事業活動収入計(1)	97,712,000	97,453,244	258,756
	支出			
人件費支出	50,449,000	50,465,923	-16,923	
事業費支出	20,585,000	20,595,074	-10,074	
事務費支出	32,897,000	32,908,943	-11,943	
支払利息支出	84,000	83,091	909	
事業活動支出計(2)	104,015,000	104,053,031	-38,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,303,000	-6,599,787	296,787	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,200,000	-4,200,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,287,000	6,287,500	-500
	その他の活動による収入	303,000	303,944	-944
	その他の活動収入計(7)	6,590,000	6,591,444	-1,444
	支出			
積立資産支出	8,955,000	8,953,224	1,776	
その他の活動支出計(8)	8,955,000	8,953,224	1,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,365,000	-2,361,780	-3,220	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,868,000	-13,161,567	293,567	
前期末支払資金残高(12)		70,158,151	-70,158,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,868,000	56,996,584	-69,864,584	

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	34,069,577	46,068,547	-11,998,970
	老人福祉事業収益	53,925,774	63,944,379	-10,018,605
	障害福祉サービス等事業収益	360,321	358,698	1,623
	私的契約利用料収益	286,200	347,600	-61,400
	経常経費寄附金収益	106,000	10,000	96,000
	サービス活動収益計(1)	88,747,872	110,729,224	-21,981,352
	費用			
	人件費	51,556,971	57,080,726	-5,523,755
	事業費	17,170,074	18,871,849	-1,701,775
事務費	32,908,943	35,221,436	-2,312,493	
減価償却費	12,223,671	11,565,610	658,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,952,433	-5,502,534	-449,899	
サービス活動費用計(2)	107,907,226	117,237,087	-9,329,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,159,354	-6,507,863	-12,651,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784	907	-123
	その他のサービス活動外収益	3,167,088	2,221,781	945,307
	サービス活動外収益計(4)	3,167,872	2,222,688	945,184
	費用			
	支払利息	83,091	128,678	-45,587
サービス活動外費用計(5)	83,091	128,678	-45,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,781	2,094,010	990,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,074,573	-4,413,853	-11,660,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,236,000	-5,236,000
	その他の特別収益	303,944	831,296	-527,352
	特別収益計(8)	303,944	6,067,296	-5,763,352
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
国庫補助金等特別積立金積立額		5,236,000	-5,236,000	
その他の特別損失	89,176	89,176		
特別費用計(9)	89,177	5,325,185	-5,236,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,767	742,111	-527,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,859,806	-3,671,742	-12,188,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,564,035	121,235,777	-3,671,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,704,229	117,564,035	-15,859,806
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,704,229	117,564,035	-15,859,806

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	62,225,028	74,420,854	-12,195,826	流動負債	11,966,444	10,373,703	1,592,741
現金預金	55,883,363	67,424,570	-11,541,207	事業未払金	1,840,850	1,747,603	93,247
事業未収金	6,078,665	5,993,284	85,381	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	
未収補助金	263,000	1,003,000	-740,000	未払費用	2,388,170	2,194,961	193,209
固定資産	255,412,193	264,970,141	-9,557,948	預り金	261,250		261,250
基本財産	228,942,908	239,728,918	-10,786,010	職員預り金	738,174	320,139	418,035
土地	85,564,828	85,564,828		賞与引当金	2,538,000	1,911,000	627,000
建物	143,378,080	154,164,090	-10,786,010	固定負債	18,568,116	20,102,392	-1,534,276
その他の固定資産	26,469,285	25,241,223	1,228,062	設備資金借入金	1,400,000	5,600,000	-4,200,000
建物	4,547,675	4,873,204	-325,529	退職給付引当金	5,005,616	4,452,392	553,224
構築物	1	1		長期預り金	12,162,500	10,050,000	2,112,500
車輛運搬具	14,588	189,589	-175,001	負債の部合計	30,534,560	30,476,095	58,465
器具及び備品	3,711,501	4,648,633	-937,132	純 資 産 の 部			
電話加入権	449,904	449,904		基本金	115,380,141	115,380,141	
権利	577,500	577,500		国庫補助金等特別積立金	70,018,291	75,970,724	-5,952,433
退職給付引当資産	5,005,616	4,452,392	553,224	次期繰越活動増減差額	101,704,229	117,564,035	-15,859,806
定期預金	12,162,500	10,050,000	2,112,500	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	101,704,229 -15,859,806	117,564,035 -3,671,742	-15,859,806 -12,188,064
資産の部合計	317,637,221	339,390,995	-21,753,774	純資産の部合計	287,102,661	308,914,900	-21,812,239
				負債及び純資産の部合計	317,637,221	339,390,995	-21,753,774