

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	[190,470,000]	[189,493,693]	[976,307]	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,300,000]	[9,360,477]	[△ 60,477]	
	受取利息配当金収入	[90,000]	[11,855]	[78,145]	
	その他の収入	[2,630,000]	[1,872,505]	[757,495]	
	事業活動収入計(1)	[202,490,000]	[200,738,530]	[1,751,470]	
	支出				
	人件費支出	[170,000,000]	[161,429,589]	[8,570,411]	
	事業費支出	[15,315,000]	[14,818,141]	[496,859]	
	事務費支出	[18,629,000]	[16,682,620]	[1,946,380]	
その他の支出	[990,000]	[901,058]	[88,942]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,778]	[△ 1,778]		
事業活動支出計(2)	[204,934,000]	[193,833,186]	[11,100,814]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,444,000]	[6,905,344]	[△ 9,349,344]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[123,000]	[177,000]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,890,000]	[1,873,800]	[16,200]		
その他の施設整備等による支出	[1,000]	[1,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,191,000]	[1,997,800]	[193,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,191,000]	[△ 1,997,800]	[△ 193,200]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,000,000]	[△ 4,500,000]	[9,500,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[365,000]	[407,544]	[△ 42,544]		
前期末支払資金残高(12)	153,433,338	153,433,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[153,798,338]	[153,840,882]	[△ 42,544]		

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	[189,493,693]	[192,011,344]	[△ 2,517,651]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,360,477]	[9,697,893]	[△ 337,416]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[198,854,170]	[201,709,237]	[△ 2,855,067]
	費用			
	人件費	[161,822,917]	[169,822,830]	[△ 7,999,913]
	事業費	[14,818,141]	[14,803,269]	[14,872]
	事務費	[16,682,620]	[17,688,611]	[△ 1,005,991]
	減価償却費	[1,963,972]	[1,519,111]	[444,861]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 111,557]	[△ 158,057]	[46,500]	
徴収不能額	[1,778]	[5,329]	[△ 3,551]	
サービス活動費用計(2)	[195,177,871]	[203,681,093]	[△ 8,503,222]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,676,299]	[△ 1,971,856]	[5,648,155]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11,855]	[15,779]	[△ 3,924]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,872,505]	[2,526,324]	[△ 653,819]
	サービス活動外収益計(4)	[1,884,360]	[2,542,103]	[△ 657,743]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[901,058]	[868,930]	[32,128]	
サービス活動外費用計(5)	[901,058]	[868,930]	[32,128]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[983,302]	[1,673,173]	[△ 689,871]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,659,601]	[△ 298,683]	[4,958,284]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[218,701]	[40,006]	[178,695]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[218,701]	[40,006]	[178,695]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 218,701]	[△ 40,006]	[△ 178,695]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,440,900]	[△ 338,689]	[4,779,589]	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[145,110,523]	[140,449,212]	[4,661,311]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[149,551,423]	[140,110,523]	[9,440,900]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[145,051,423]	[145,110,523]	[△ 59,100]

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	[163,350,368]	[161,443,946]	[1,906,422]	流動負債	[15,619,914]	[11,925,458]	[3,694,456]
現金預金	134,380,127	130,015,367	4,364,760	事業未払金	8,571,496	7,331,995	1,239,501
事業未収金	28,930,061	31,400,579	△ 2,470,518	1年以内返済予定リース債務	2,109,600	291,600	1,818,000
未収補助金	25,000	28,000	△ 3,000	職員預り金	837,990	678,613	159,377
前払費用	15,180	0	15,180	仮受金	100,000	0	100,000
固定資産	[50,880,020]	[37,890,693]	[12,989,327]	賞与引当金	4,000,828	3,623,250	377,578
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	固定負債	[8,119,200]	[1,247,250]	[6,871,950]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,856,200	0	6,856,200
その他の固定資産	[49,880,020]	[36,890,693]	[12,989,327]	退職給付引当金	1,263,000	1,247,250	15,750
建物	16	42,643	△ 42,627	負債の部合計	[23,739,114]	[13,172,708]	[10,566,406]
車輛運搬具	61,502	3	61,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	369,440	508,187	△ 138,747	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
有形リース資産	8,965,802	291,600	8,674,202	国庫補助金等特別積立金	[239,851]	[351,408]	[△ 111,557]
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	[40,000,000]	[35,500,000]	[4,500,000]
ソフトウェア	126,500	192,500	△ 66,000	人件費積立金	10,000,000	5,500,000	4,500,000
人件費積立資産	10,000,000	5,500,000	4,500,000	設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[145,051,423]	[145,110,523]	[△ 59,100]
差入保証金	51,000	50,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	4,440,900	△ 338,689	4,779,589
				純資産の部合計	[190,491,274]	[186,161,931]	[4,329,343]
資産の部合計	214,230,388	199,334,639	14,895,749	負債及び純資産の部合計	214,230,388	199,334,639	14,895,749