

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	183,000,000	181,998,923	1,001,077	
		老人福祉事業収入	67,000,000	67,643,643	-643,643	
		児童福祉事業収入	7,550,000	7,576,300	-26,300	
		保育事業収入	15,850,000	15,965,490	-115,490	
		その他の事業収入	11,160,000	10,911,606	248,394	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,063,665	-63,665	
		受取利息配当金収入		351	-351	
		その他の収入	6,787,000	6,831,152	-44,152	
		事業活動収入計(1)	297,347,000	296,991,130	355,870	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	185,307,000	184,094,173
事業費支出	62,594,000			62,312,559	281,441	
事務費支出	35,782,000			34,109,190	1,672,810	
監理費	2,000,000			2,012,000	-12,000	
支払利息支出	84,000			83,409	591	
事業活動支出計(2)	285,767,000			282,611,331	3,155,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,580,000	14,379,799	-2,799,799		
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	6,900,000	6,900,000	
			固定資産取得支出	1,675,000	1,638,400	36,600
			その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
施設整備等支出計(5)		8,575,000	8,548,400	26,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,575,000	-8,548,400	-26,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,868,467	-468,467	
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,868,467	-468,467	
	支出	積立資産支出	1,524,000	1,523,460	540	
		その他の活動支出計(8)	1,524,000	1,523,460	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-124,000	345,007	-469,007		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,881,000	6,176,406	-3,295,406		
前期末支払資金残高(12)		46,313,679	46,313,679			
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,194,679	52,490,085	-3,295,406		

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	181,998,923	189,103,054	-7,104,131
		老人福祉事業収益	67,643,643	64,816,597	2,827,046
		児童福祉事業収益	7,576,300	7,687,100	-110,800
		保育事業収益	15,965,490	16,205,430	-239,940
		その他の事業収益	10,911,606	10,019,732	891,874
		経常経費寄附金収益	6,063,665	8,732,887	-2,669,222
	サービス活動収益計(1)		290,159,627	296,564,800	-6,405,173
	費 用	人件費	184,447,633	184,586,157	-138,524
		事業費	62,312,559	79,494,883	-17,182,324
		事務費	34,109,190	40,367,912	-6,258,722
監理費		2,012,000	1,032,000	980,000	
減価償却費		31,049,168	30,194,165	855,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,118,609	-15,118,609			
サービス活動費用計(2)		298,811,941	320,556,508	-21,744,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,652,314	-23,991,708	15,339,394	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	351	321	30
		その他のサービス活動外収益	6,831,152	4,903,097	1,928,055
		サービス活動外収益計(4)	6,831,503	4,903,418	1,928,085
	費 用	支払利息	83,409	37,541	45,868
		サービス活動外費用計(5)	83,409	37,541	45,868
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,748,094	4,865,877	1,882,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,904,220	-19,125,831	17,221,611	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		11,126	-11,126
	費 用	特別費用計(9)		11,126	-11,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,126	11,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,904,220	-19,136,957	17,232,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,900,719	63,037,676	-19,136,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,996,499	43,900,719	-1,904,220
	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)		41,996,499	43,900,719	-1,904,220

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	74,724,319	62,373,206	12,351,113	流動負債	33,084,234	27,479,527	5,604,707
現金預金	43,349,196	31,187,182	12,162,014	事業未払金	20,436,625	14,152,415	6,284,210
現金	359,228	392,453	-33,225	1年以内返済予定設備資金借入金	6,900,000	6,900,000	
普通預金	42,989,968	30,794,729	12,195,239	預り金	1,250,840	1,363,462	-112,622
事業未収金	31,067,737	30,374,124	693,613	職員預り金	546,769	543,650	3,119
立替金	38,919	6,500	32,419	賞与引当金	3,950,000	4,520,000	-570,000
前払費用	268,467	805,400	-536,933	固定負債	23,189,700	28,166,240	-4,976,540
固定資産	732,389,664	761,135,439	-28,745,775	設備資金借入金	11,370,000	18,270,000	-6,900,000
基本財産	650,616,743	672,656,522	-22,039,779	退職給付引当金	8,419,700	7,496,240	923,460
土地	238,100,450	238,100,450		利用者預り金	3,400,000	2,400,000	1,000,000
建物	412,516,293	434,556,072	-22,039,779	負債の部合計	56,273,934	55,645,767	628,167
その他の固定資産	81,772,921	88,478,917	-6,705,996	純 資 産 の 部			
建物	43,669,434	46,266,962	-2,597,528	基本金	460,426,000	460,426,000	
構築物	9,411,164	9,958,029	-546,865	基本金	460,426,000	460,426,000	
車輛運搬具	464,367	1,504,866	-1,040,499	国庫補助金等特別積立金	248,417,550	263,536,159	-15,118,609
器具及び備品	15,294,598	18,480,695	-3,186,097	国庫補助金等特別積立金	248,417,550	263,536,159	-15,118,609
権利	1,933,658	1,933,658		次期繰越活動増減差額	41,996,499	43,900,719	-1,904,220
退職給付引当資産	8,419,700	7,496,240	923,460	次期繰越活動増減差額	41,996,499	43,900,719	-1,904,220
差入保証金	210,000	200,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	-1,904,220	-19,136,957	17,232,737
長期前払費用		268,467	-268,467				
その他の固定資産	2,370,000	2,370,000		純資産の部合計	750,840,049	767,862,878	-17,022,829
資産の部合計	807,113,983	823,508,645	-16,394,662	負債及び純資産の部合計	807,113,983	823,508,645	-16,394,662