

## 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	121,776,000	122,833,360	1,057,360	
	受取利息配当金収入	2,000	2,310	310	
	その他の収入	273,000	302,026	29,026	
	事業活動収入計 (1)	122,051,000	123,137,696	1,086,696	
	支出				
人件費支出	83,607,000	83,752,845	145,845		
事業費支出	18,395,000	18,369,600	25,400		
事務費支出	6,984,000	6,870,510	113,490		
支払利息支出	837,000	837,048	48		
事業活動支出計 (2)	109,823,000	109,830,003	7,003		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,228,000	13,307,693	1,079,693		
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				
	固定資産取得支出	3,467,000	3,467,280	280	
施設整備等支出計 (5)	3,467,000	3,467,280	280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,467,000	3,467,280	280		
その他の活動による収支	収入				
	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	6,325,000	6,325,000	0	
	その他の活動による支出	0	11,420	11,420	
その他の活動支出計 (8)	6,325,000	6,336,420	11,420		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,325,000	6,336,420	11,420		
予備費支出 (10)	110,000	-	110,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,326,000	3,503,993	1,177,993		
前期末支払資金残高 (12)	53,094,766	55,533,937	2,439,171		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,420,766	59,037,930	3,617,164		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	110,744,290	12,089,070	122,833,360
	受取利息配当金収入	2,190	120	2,310
	その他の収入	282,114	19,912	302,026
	事業活動収入計 (1)	111,028,594	12,109,102	123,137,696
支出	人件費支出	76,442,409	7,310,436	83,752,845
	事業費支出	15,094,320	3,275,280	18,369,600
	事務費支出	5,146,260	1,724,250	6,870,510
	支払利息支出	837,048	0	837,048
	事業活動支出計 (2)	97,520,037	12,309,966	109,830,003
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,508,557	200,864	13,307,693
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			
	固定資産取得支出	3,467,280	0	3,467,280
	施設整備等支出計 (5)	3,467,280	0	3,467,280
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,467,280	0	3,467,280
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	740,000	0	740,000
	その他の活動収入計 (7)	740,000	0	740,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,325,000	0	6,325,000
事業区分間繰入金支出	0	740,000	740,000	
その他の活動による支出	11,420	0	11,420	
その他の活動支出計 (8)		6,336,420	740,000	7,076,420
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,596,420	740,000	6,336,420
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,444,857	940,864	3,503,993
前期末支払資金残高 (11)		44,984,502	10,549,435	55,533,937
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,429,359	9,608,571	59,037,930

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	122,833,360	
	受取利息配当金収入	0	2,310	
	その他の収入	0	302,026	
	事業活動収入計 (1)	0	123,137,696	
支出	人件費支出	0	83,752,845	
	事業費支出	0	18,369,600	
	事務費支出	0	6,870,510	
	支払利息支出	0	837,048	
	事業活動支出計 (2)	0	109,830,003	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	13,307,693	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,467,280	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,467,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,467,280	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	740,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	740,000	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,325,000	
	事業区分間繰入金支出	740,000	0	
その他の活動による支出	0	11,420		
その他の活動支出計 (8)		740,000	6,336,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	6,336,420	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,503,993	
前期末支払資金残高 (11)		0	55,533,937	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	59,037,930	

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 介護保険事業収益	122,833,360	112,780,366	10,052,994	
		サービス活動収益計 (1)	122,833,360	112,780,366	10,052,994
	費 用	人件費	83,652,845	75,766,477	7,886,368
		事業費	18,369,600	15,991,295	2,378,305
		事務費	6,870,510	6,865,467	5,043
		減価償却費	4,161,935	3,357,083	804,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,665	82,665	0
	サービス活動費用計 (2)	112,972,225	101,897,657	11,074,568	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,861,135	10,882,709	1,021,574	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,310	2,323	13	
	その他のサービス活動外収益	302,026	8,645,517	8,343,491	
		サービス活動外収益計 (4)	304,336	8,647,840	8,343,504
	費 用 支払利息	837,048	1,007,296	170,248	
		サービス活動外費用計 (5)	837,048	1,007,296	170,248
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	532,712	7,640,544	8,173,256	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,328,423	18,523,253	9,194,830	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	112,201	1	112,200
		特別費用計 (9)	112,201	1	112,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	112,201	1	112,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,216,222	18,523,252	9,307,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,911,258	39,434,510	18,523,252	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,695,036	20,911,258	9,216,222	
	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)	11,695,036	20,911,258	9,216,222	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	110,744,290	12,089,070	122,833,360
	サービス活動収益計 (1)	110,744,290	12,089,070	122,833,360
	費用			
	人件費	76,342,409	7,310,436	83,652,845
	事業費	15,094,320	3,275,280	18,369,600
	事務費	5,146,260	1,724,250	6,870,510
	減価償却費	3,968,514	193,421	4,161,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,665	0	82,665
	サービス活動費用計 (2)	100,468,838	12,503,387	112,972,225
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,275,452	414,317	9,861,135
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,190	120	2,310
	その他のサービス活動外収益	282,114	19,912	302,026
	サービス活動外収益計 (4)	284,304	20,032	304,336
	費用			
	支払利息	837,048	0	837,048
	サービス活動外費用計 (5)	837,048	0	837,048
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	552,744	20,032	532,712
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,722,708	394,285	9,328,423
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	740,000	0	740,000
	特別収益計 (8)	740,000	0	740,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,201	0	112,201
	事業区分間繰入金費用	0	740,000	740,000
	特別費用計 (9)	112,201	740,000	852,201
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	627,799	740,000	112,201
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,350,507	1,134,285	9,216,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,074,190	11,162,932	20,911,258
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,723,683	10,028,647	11,695,036
	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)	21,723,683	10,028,647	11,695,036

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	122,833,360
		サービス活動収益計 (1)	0	122,833,360
	費 用	人件費	0	83,652,845
		事業費	0	18,369,600
		事務費	0	6,870,510
		減価償却費	0	4,161,935
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	82,665	
	サービス活動費用計 (2)	0	112,972,225	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,861,135	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	2,310
		その他のサービス活動外収益	0	302,026
		サービス活動外収益計 (4)	0	304,336
	費 用	支払利息	0	837,048
		サービス活動外費用計 (5)	0	837,048
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	532,712	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	9,328,423	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	740,000	0
		特別収益計 (8)	740,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	112,201
		事業区分間繰入金費用	740,000	0
		特別費用計 (9)	740,000	112,201
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	112,201	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	9,216,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	20,911,258
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	11,695,036
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	11,695,036

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	67,506,818	62,677,429	4,829,389	流動負債	17,303,888	14,928,492	2,375,396
現金預金	51,489,092	45,740,412	5,748,680	事業未払金	2,019,331	1,926,970	92,361
事業未収金	15,692,082	16,625,997	933,915	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,475,000	6,325,000	1,150,000
未収収益	229,400	229,400	0	未払費用	5,747,322	5,057,534	689,788
前払費用	96,244	81,620	14,624	預り金	2,652	2,652	0
				職員預り金	699,583	156,336	543,247
				賞与引当金	1,360,000	1,460,000	100,000
固定資産	14,732,707	15,528,143	795,436	固定負債	65,425,000	72,900,000	7,475,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	長期運営資金借入金	65,425,000	72,900,000	7,475,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	82,728,888	87,828,492	5,099,604
その他の固定資産	3,732,707	4,528,143	795,436	純 資 産 の 部			
建物	263,704	328,144	64,440	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,948,112	2,668,190	720,078	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,439,401	1,436,539	2,862	国庫補助金等特別積立金	205,673	288,338	82,665
権利	36,000	36,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	25,200	25,200	次期繰越活動増減差額	11,695,036	20,911,258	9,216,222
長期前払費用	45,490	34,070	11,420	(うち当期活動増減差額)	9,216,222	18,523,252	9,307,030
				純資産の部合計	489,363	9,622,920	9,133,557
資産の部合計	82,239,525	78,205,572	4,033,953	負債及び純資産の部合計	82,239,525	78,205,572	4,033,953

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	57,118,763	10,388,055	67,506,818
現金預金	41,357,937	10,131,155	51,489,092
事業未収金	15,692,082	0	15,692,082
未収収益	0	229,400	229,400
前払費用	68,744	27,500	96,244
固定資産	14,272,631	460,076	14,732,707
基本財産	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	3,272,631	460,076	3,732,707
建物	263,704	0	263,704
車輛運搬具	1,948,112	0	1,948,112
器具及び備品	979,325	460,076	1,439,401
権利	36,000	0	36,000
長期前払費用	45,490	0	45,490
資産の部合計	71,391,394	10,848,131	82,239,525
流動負債	16,484,404	819,484	17,303,888
事業未払金	1,731,484	287,847	2,019,331
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,475,000	0	7,475,000
未払費用	5,255,685	491,637	5,747,322
預り金	2,652	0	2,652
職員預り金	699,583	0	699,583
賞与引当金	1,320,000	40,000	1,360,000
固定負債	65,425,000	0	65,425,000
長期運営資金借入金	65,425,000	0	65,425,000
負債の部合計	81,909,404	819,484	82,728,888
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,673	0	205,673
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,723,683	10,028,647	11,695,036
(うち当期活動増減差額)	10,350,507	1,134,285	9,216,222
純資産の部合計	10,518,010	10,028,647	489,363
負債及び純資産の部合計	71,391,394	10,848,131	82,239,525



## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	67,506,818	
現金預金	0	51,489,092	
事業未収金	0	15,692,082	
未収収益	0	229,400	
前払費用	0	96,244	
固定資産	0	14,732,707	
基本財産	0	11,000,000	
定期預金	0	11,000,000	
その他の固定資産	0	3,732,707	
建物	0	263,704	
車輛運搬具	0	1,948,112	
器具及び備品	0	1,439,401	
権利	0	36,000	
長期前払費用	0	45,490	
資産の部合計	0	82,239,525	
流動負債	0	17,303,888	
事業未払金	0	2,019,331	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,475,000	
未払費用	0	5,747,322	
預り金	0	2,652	
職員預り金	0	699,583	
賞与引当金	0	1,360,000	
固定負債	0	65,425,000	
長期運営資金借入金	0	65,425,000	
負債の部合計	0	82,728,888	
基本金	0	11,000,000	
第1号基本金	0	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	205,673	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	11,695,036	
(うち当期活動増減差額)	0	9,216,222	
純資産の部合計	0	489,363	
負債及び純資産の部合計	0	82,239,525	