

議案第2号

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	58,067,000	57,661,551	405,449	
	老人福祉事業収入	104,458,000	105,400,454	△942,454	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,568	△68	
	その他の収入	2,379,000	2,397,405	△18,405	
	事業活動収入計 (1)	164,921,500	165,476,978	△555,478	
	支出				
	人件費支出	107,488,000	106,722,920	765,080	
	事業費支出	43,394,400	42,297,353	1,097,047	
事務費支出	15,493,000	14,769,238	723,762		
支払利息支出	7,162	7,158	4		
その他の支出	1,967,000	2,082,400	△115,400		
事業活動支出計 (2)	168,349,562	165,879,069	2,470,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,428,062	△402,091	△3,025,971		
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	3,501,370	3,172,440	328,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	529,200	529,200	0	
施設整備等支出計 (5)	4,030,570	3,701,640	328,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,030,570	△3,701,640	△328,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,820,463	6,200,487	619,976	
	その他の活動収入計 (7)	6,820,463	6,200,487	619,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,016,000	1,016,000	0	
	積立資産支出	2,644,000	2,552,487	91,513	
その他の活動による支出	1,279,200	1,279,200	0		
その他の活動支出計 (8)	4,939,200	4,847,687	91,513		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,881,263	1,352,800	528,463		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,577,369	△2,750,931	△3,826,438		
前期末支払資金残高 (12)	82,259,484	82,259,484	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,682,115	79,508,553	△3,826,438		

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	57,661,551	55,934,816	1,726,735
	老人福祉事業収益	103,900,454	101,640,502	2,259,952
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	161,577,005	157,575,318	4,001,687
	費用			
	人件費	107,572,920	102,075,310	5,497,610
	事業費	41,097,353	44,687,097	△3,589,744
	事務費	14,769,238	16,053,236	△1,283,998
	減価償却費	27,295,236	28,972,902	△1,677,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,776,502	△14,776,502	△0	
サービス活動費用計(2)	175,958,245	177,012,043	△1,053,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,381,240	△19,436,725	5,055,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,568	1,941	627
	その他のサービス活動外収益	2,397,405	2,395,004	2,401
	サービス活動外収益計(4)	2,399,973	2,396,945	3,028
	費用			
	支払利息	7,158	22,110	△14,952
	その他のサービス活動外費用	2,082,400	1,914,680	167,720
	サービス活動外費用計(5)	2,089,558	1,936,790	152,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,415	460,155	△149,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,070,825	△18,976,570	4,905,745
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	0	7	△7
特別費用計(9)	0	7	△7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,070,825	△18,976,577	4,905,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,680,602	144,657,179	△28,976,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,609,777	125,680,602	△24,070,825
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,609,777	115,680,602	△9,070,825

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	84,457,494	86,700,640	△2,243,146	流動負債	12,728,141	13,967,556	△1,239,415
現金預金	75,997,205	77,904,775	△1,907,570	事業未払金	2,260,492	2,824,302	△563,810
事業未収金	8,460,289	8,190,711	269,578	その他の未払金	2,688,449	1,616,854	1,071,595
未収金	0	605,154	△605,154	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,016,000	△1,016,000
				1年以内返済予定リース債務	0	529,200	△529,200
				1年以内支払予定長期未払金	1,279,200	1,279,200	0
				賞与引当金	6,500,000	6,702,000	△202,000
固定資産	655,460,912	683,499,083	△28,038,171	固定負債	11,696,325	11,890,900	△194,575
基本財産	598,680,782	621,522,650	△22,841,868	退職給付引当金	4,681,125	3,896,500	784,625
土地	248,300,000	248,300,000	0	長期未払金	2,115,200	3,394,400	△1,279,200
建物	350,380,782	373,222,650	△22,841,868	長期預り金	4,900,000	4,600,000	300,000
その他の固定資産	56,780,130	61,976,433	△5,196,303	負債の部合計	24,424,466	25,858,456	△1,433,990
建物	1,941,798	2,040,278	△98,480	純 資 産 の 部			
構築物	9,487,190	8,366,208	1,120,982	基本金	361,786,416	361,786,416	0
車輛運搬具	1,737,359	2,208,178	△470,819	第1号基本金	340,916,000	340,916,000	0
器具及び備品	4,004,058	5,313,339	△1,309,281	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	529,200	△529,200	第3号基本金	10,870,416	10,870,416	0
退職給付引当資産	4,681,125	3,896,500	784,625	国庫補助金等特別積立金	217,097,747	231,874,249	△14,776,502
長期預り金積立資産	4,900,000	4,600,000	300,000	その他の積立金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
修繕積立資産	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	修繕積立金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
その他の固定資産	28,600	22,730	5,870	次期繰越活動増減差額	106,609,777	115,680,602	△9,070,825
				(うち当期活動増減差額)	△14,070,825	△18,976,577	4,905,752
資産の部合計	739,918,406	770,199,723	△30,281,317	純資産の部合計	715,493,940	744,341,267	△28,847,327
				負債及び純資産の部合計	739,918,406	770,199,723	△30,281,317