

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	421,990,000	414,284,098	7,705,902	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,926,861	-1,926,861	
	借入金利息補助金収入	3,760,209	3,760,209	0	
	受取利息配当金収入	500	386	114	
	その他の収入	3,000,000	557,647	2,442,353	
	事業活動収入計 (1)	428,750,709	420,529,201	8,221,508	
支出	人件費支出	282,300,000	284,742,903	-2,442,903	
	事業費支出	80,574,000	74,637,384	5,936,616	
	事務費支出	34,932,000	31,615,886	3,316,114	
	支払利息支出	7,300,000	6,215,143	1,084,857	
	事業活動支出計 (2)	405,106,000	397,211,316	7,894,684	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,644,709	23,317,885	326,824	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	25,836,000	26,575,310	-739,310	
	施設整備等収入計 (4)	25,836,000	26,575,310	-739,310	
	設備資金借入金元金償還支出	32,082,000	32,082,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	914,210	85,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,679,420	320,580	
	施設整備等支出計 (5)	36,082,000	35,675,630	406,370	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,246,000	-9,100,320	-1,145,680	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	1,197,963	-1,027,963	
	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,170,000	1,197,963	38,972,037	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,240,743	-240,743	
	その他の活動による支出	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	49,540,000	9,780,743	39,759,257	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,370,000	-8,582,780	-787,220	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,028,709	5,634,785	-1,606,076	
前期末支払資金残高 (12)		40,024,743	40,024,743	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,053,452	45,659,528	-1,606,076	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	414,284,098	412,277,129	2,006,969
	障害福祉サービス等事業収益	1,926,861	0	1,926,861
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	177,662	260,559	-82,897
	サービス活動収益計(1)	416,388,621	412,637,688	3,750,933
	費用			
	人件費	287,685,683	287,247,971	437,712
	事業費	74,637,384	76,791,011	-2,153,627
	事務費	31,615,886	29,698,953	1,916,933
減価償却費	45,531,454	50,023,093	-4,491,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,987,217	-7,487,444	500,227	
その他の費用	0	260,559	-260,559	
サービス活動費用計(2)	432,483,190	436,534,143	-4,050,953	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,094,569	-23,896,455	7,801,886	
サ外増減の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	3,760,209	3,941,061	-180,852
	受取利息配当金収益	386	448	-62
	その他のサービス活動外収益	379,985	2,827,525	-2,447,540
	サービス活動外収益計(4)	4,140,580	6,769,034	-2,628,454
	費用			
支払利息	6,215,143	6,688,890	-473,747	
サービス活動外費用計(5)	6,215,143	6,688,890	-473,747	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,074,563	80,144	-2,154,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,169,132	-23,816,311	5,647,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,575,310	25,836,000	739,310
	固定資産受贈額	0	276,000	-276,000
	特別収益計(8)	26,575,310	26,112,000	463,310
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	739,310	0	739,310	
特別費用計(9)	739,310	0	739,310	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,836,000	26,112,000	-276,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,666,868	2,295,689	5,371,179	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-238,266,219	-240,561,908	2,295,689
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-230,599,351	-238,266,219	7,666,868
	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)	-230,599,351	-238,266,219	7,666,868

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,625,773	109,209,472	14,416,301	流動負債	133,849,220	124,543,629	9,305,591
現金預金	58,627,809	46,944,286	11,683,523	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	63,076,348	60,942,299	2,134,049	事業未払金	16,618,670	9,747,454	6,871,216
未収金	1,234,948	536,720	698,228	その他の未払金	0	95,554	-95,554
貯蔵品	380,169	414,764	-34,595	1年以内返済予定設備資金借入金	32,082,000	32,082,000	0
立替金	306,499	371,403	-64,904	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
固定資産	630,959,978	668,196,898	-37,236,920	1年以内返済予定リース債務	1,760,975	2,136,900	-375,925
基本財産	593,208,887	628,924,734	-35,715,847	未払費用	14,534,853	14,976,615	-441,762
建物	593,208,887	628,924,734	-35,715,847	預り金	66,365	66,365	0
その他の固定資産	37,751,091	39,272,164	-1,521,073	職員預り金	6,746,357	4,298,741	2,447,616
構築物	10,162,062	14,587,029	-4,424,967	賞与引当金	15,500,000	14,600,000	900,000
車輛運搬具	11,501	149,501	-138,000	固定負債	643,783,780	677,328,951	-33,545,171
器具及び備品	3,859,573	5,458,303	-1,598,730	設備資金借入金	614,148,000	646,230,000	-32,082,000
有形リース資産	4,734,950	2,704,350	2,030,600	長期運営資金借入金	7,630,000	14,170,000	-6,540,000
無形リース資産	288,375	1,441,875	-1,153,500	リース債務	3,322,630	2,009,325	1,313,305
退職給付引当資産	18,683,150	14,919,626	3,763,524	退職給付引当金	18,683,150	14,919,626	3,763,524
その他の固定資産	11,480	11,480	0	負債の部合計	777,633,000	801,872,580	-24,239,580
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	200,552,102	206,800,009	-6,247,907
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-230,599,351	-238,266,219	7,666,868
				(うち当期活動増減差額)	7,666,868	2,295,689	5,371,179
				純資産の部合計	-23,047,249	-24,466,210	1,418,961
資産の部合計	754,585,751	777,406,370	-22,820,619	負債及び純資産の部合計	754,585,751	777,406,370	-22,820,619