

資金収支計算書(1-1)

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<br>設る<br>整収<br>備支<br>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<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>支<br>活<br>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 |