

第一号第一様式 (第17条第四項関係)

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	590,967,558	591,763,102	-795,544
		医療事業収入	12,057,167	11,832,675	224,492
		その他の事業収入	86,861,656	87,441,944	-580,288
		受取利息配当金収入	2,422	2,422	
		その他の収入	4,869,811	4,888,341	-18,530
	事業活動収入計(1)		694,758,614	695,928,484	-1,169,870
	支出	人件費支出	413,942,050	413,838,285	103,765
		事業費支出	98,309,429	98,947,294	-637,865
		事務費支出	80,233,589	79,894,309	339,280
		支払利息支出	10,126,568	10,126,568	
事業活動支出計(2)		602,611,636	602,806,456	-194,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,146,978	93,122,028	-975,050	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,843,400	3,119,400	-276,000
		施設整備等収入計(4)	2,843,400	3,119,400	-276,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,188,000	28,188,000	
		固定資産取得支出	10,449,304	10,751,804	-302,500
		その他の施設整備等による支出	1,964,000	2,190,000	-226,000
施設整備等支出計(5)		40,601,304	41,129,804	-528,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,757,904	-38,010,404	252,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,389,074	55,111,624	-722,550	
前期末支払資金残高(12)		40,220,887	40,220,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,609,961	95,332,511	-722,550	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	591,763,102	586,322,469	5,440,633
		医療事業収益	11,832,675	12,147,144	-314,469
		サービス付高齢者向住宅事業収益	87,441,944	85,675,086	1,766,858
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	691,037,721	685,144,699	5,893,022
	費用	人件費	414,437,521	415,129,040	-691,519
		事業費	98,947,294	105,645,566	-6,698,272
		事務費	80,254,151	82,311,477	-2,057,326
		減価償却費	41,790,425	45,523,496	-3,733,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,357,582	-11,290,222	932,640
徴収不能額		56,522	-56,522		
サービス活動費用計(2)	625,071,809	637,375,879	-12,304,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,965,912	47,768,820	18,197,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,422	1,854	568
		その他のサービス活動外収益	4,888,341	5,497,253	-608,912
		サービス活動外収益計(4)	4,890,763	5,499,107	-608,344
	費用	支払利息	10,126,568	10,623,582	-497,014
		サービス活動外費用計(5)	10,126,568	10,623,582	-497,014
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,235,805	-5,124,475	-111,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,730,107	42,644,345	18,085,762	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	9	22,273	-22,264
	費用	特別費用計(9)	9	22,273	-22,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-22,273	22,264
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,730,098	42,622,072	18,108,026	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		60,730,098	42,622,072	18,108,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,487,403	-31,134,669	42,622,072
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		72,217,501	11,487,403	60,730,098
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		72,217,501	11,487,403	60,730,098	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	283,278,226	217,905,774	0006 流動負債	224,891,399	10,860,064
1111 現金	129,384	168,761	2111 短期運営資金借入金	160,428,210	-4,500,000
1112 預金	176,863,985	113,356,477	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,188,000	14,523,009
1131 事業未収金	101,224,239	99,882,536	2131 未払費用	24,910,575	2,369,111
1132 未収金	4,220,032	3,756,020	2132 預り金	2,494,130	112,800
1161 立替金	149,926	9,130	2141 前受金	112,800	599,236
1181 仮払金	690,660	732,850	2152 貸与引当金	8,757,684	8,158,448
0002 固定資産	1,166,783,936	1,198,182,408	0007 固定負債	540,231,600	-27,258,600
0003 基本財産	791,366,107	807,354,103	2311 設備資金借入金	530,874,000	-28,188,000
1211 土地	439,870,940	439,870,940	2412 預かり金	9,357,600	8,428,200
1212 建物	351,495,167	367,483,163	負債の部合計	765,122,999	-16,398,536
0004 その他の固定資産	375,417,829	390,828,305	純 資 産 の 部		
1312 建物	343,810,434	361,727,124	0009 基本金	459,272,465	459,272,465
1313 構築物	4,511,330	5,685,723	3111 基本金	459,272,465	163,806,779
1314 機械及び装置	6	7	0010 国庫補助金等特別積立金	153,449,197	-10,357,582
1315 車輛運搬具	730,166	1,913,188	3211 国庫補助金等特別積立金	153,449,197	60,730,098
1316 器具及び備品	18,977,556	15,352,345	0012 次期繰越活動増減差額	72,217,501	60,730,098
1321 その他の無形固定資産	277,000	377,000	3311 次期繰越活動増減差額	72,217,501	18,108,026
1322 ソフトウェア	1,698,261	1,698,261	3312 (うち当期活動増減差額)	60,730,098	
1333 差入保証金	5,100,000	5,100,000			
1334 長期前払費用	239,896	599,738	純資産の部合計	684,939,163	50,372,516
1341 その他の固定資産	73,180	73,180	負債及び純資産の部合計	1,450,062,162	33,973,980
資産の部合計	1,450,062,162	1,416,088,182			