

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	56,285,300	56,267,370	17,930	99.97
老人福祉事業収入	109,775,000	110,133,345	△ 358,345	100.33
経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	100.00
受取利息配当金収入	9,000	2,359	6,641	26.21
その他の収入	1,380,000	1,186,859	193,141	86.00
事業活動収入計(1)	167,462,300	167,602,933	△ 140,633	100.08
支出				
人件費支出	107,337,000	106,164,810	1,172,190	98.91
事業費支出	37,335,000	37,038,150	296,850	99.20
事務費支出	22,304,000	20,286,873	2,017,127	90.96
事業活動支出計(2)	166,976,000	163,489,833	3,486,167	97.91
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,300	4,113,100	△ 3,626,800	845.79
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 513,700	3,113,100	△ 3,626,800	△ 606.02
前期末支払資金残高(12)	90,241,337	90,241,337	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,727,637	93,354,437	△ 3,626,800	104.04

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	56,267,370	51,069,997	5,197,373
老人福祉事業収益	110,133,345	111,629,502	△ 1,496,157
経常経費寄附金収益	13,000	0	13,000
サービス活動収益計(1)	166,413,715	162,699,499	3,714,216
費用			
人件費	105,980,839	111,274,207	△ 5,293,368
事業費	37,038,150	36,056,118	982,032
事務費	20,286,873	17,292,150	2,994,723
減価償却費	7,480,288	7,660,766	△ 180,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,216,671	△ 2,238,027	21,356
サービス活動費用計(2)	168,569,479	170,045,214	△ 1,475,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,155,764	△ 7,345,715	5,189,951
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,359	2,301	58
その他のサービス活動外収益	1,186,859	2,050,512	△ 863,653
サービス活動外収益計(4)	1,189,218	2,052,813	△ 863,595
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,218	2,052,813	△ 863,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 966,546	△ 5,292,902	4,326,356
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	1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 966,546	△ 5,292,903	4,326,357
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,398,783	64,691,686	△ 7,292,903
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,432,237	59,398,783	△ 2,966,546
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)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,432,237	57,398,783	△ 1,966,546

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	109,256,483	101,963,837	7,292,646	流動負債	20,904,095	16,848,520	4,055,575
現金預金	100,648,958	90,310,010	10,338,948	事業未払金	14,457,366	10,822,819	3,634,547
事業未収金	8,385,435	7,922,367	463,068	預り金	1,444,680	899,681	544,999
未収補助金	0	3,323,000	△ 3,323,000	賞与引当金	5,002,049	5,126,020	△ 123,971
立替金	0	660	△ 660	固定負債	2,286,900	2,346,900	△ 60,000
前払金	222,090	407,800	△ 185,710	退職給付引当金	2,286,900	2,346,900	△ 60,000
固定資産	143,843,970	150,324,258	△ 6,480,288	負債の部合計	23,190,995	19,195,420	3,995,575
基本財産	51,840,304	54,305,709	△ 2,465,405				
土地	33,330,798	33,330,798	0	純資産の部			
建物	18,509,506	20,974,911	△ 2,465,405	基本金	86,613,798	86,613,798	0
その他の固定資産	92,003,666	96,018,549	△ 4,014,883	国庫補助金等特別積立金	13,563,423	15,780,094	△ 2,216,671
建物	10,965,814	13,278,837	△ 2,313,023	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,033,206	2,280,736	△ 247,530	施設整備等積立金	72,300,000	71,300,000	1,000,000
車両運搬具	330,754	844,347	△ 513,593	次期繰越活動増減差額	55,432,237	57,398,783	△ 1,966,546
器具及び備品	4,325,492	6,213,429	△ 1,887,937	(うち当期活動増減差額)	△ 966,546	△ 5,292,903	4,326,357
ソフトウェア	48,400	101,200	△ 52,800	純資産の部合計	229,909,458	233,092,675	△ 3,183,217
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	72,300,000	71,300,000	1,000,000				
資産の部合計	253,100,453	252,288,095	812,358	負債及び純資産の部合計	253,100,453	252,288,095	812,358