

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業収入	介護保険事業収入	101,432,918	105,495,890	-4,062,972	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,119,624	93,515,144	-3,395,520	
	介護報酬収入	81,491,913	84,214,598	-2,722,685	
	介護予防報酬収入	8,627,711	9,300,546	-672,835	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,013,294	10,434,196	-420,902	
	介護負担金収入(一般)	9,054,659	9,402,323	-347,664	
	介護予防負担金収入(一般)	958,635	1,031,873	-73,238	
	利用者等利用料収入	600,000	546,550	53,450	
	施設サービス利用料収入	600,000	546,550	53,450	
	その他の事業収入	700,000	1,000,000	-300,000	
	補助金事業収入	700,000	1,000,000	-300,000	
	老人福祉事業収入	84,046,400	84,364,764	-318,364	
	運営事業収入	84,046,400	84,364,764	-318,364	
	管理費収入	25,875,000	26,280,000	-405,000	
	その他の利用料収入	45,993,400	46,105,764	-112,364	
	補助金事業収入	12,178,000	11,979,000	199,000	
	保育事業収入	24,138,190	24,696,590	-558,400	
	保育所運営費収入	23,678,190	24,152,590	-474,400	
	その他の事業収入	460,000	544,000	-84,000	
	業収入	補助金事業収入	244,000	328,000	-84,000
利用者負担金収入		216,000	216,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,250	-250	
受取利息配当金収入		1,000	1,250	-250	
その他の収入		7,450,000	7,543,350	-93,350	
利用者等外給食費収入		600,000	613,350	-13,350	
雑収入		6,850,000	6,930,000	-80,000	
事業活動収入計(1)		217,068,508	222,101,844	-5,033,336	
活動に要する支出		人件費支出	125,219,823	124,486,681	733,142
		職員給料支出	75,942,000	76,460,319	-518,319
	職員賞与支出	11,240,000	11,236,600	3,400	
	非常勤職員給与支出	21,696,100	21,373,166	322,934	
	退職給付支出	700,000	695,000	5,000	
	法定福利費支出	15,641,723	14,721,596	920,127	
	事業費支出	26,554,000	26,808,169	-254,169	
	給食費支出	14,007,000	14,107,819	-100,819	
	介護用品費支出	1,800,000	1,913,824	-113,824	
	医薬品費支出	60,000	36,200	23,800	
	保健衛生費支出	130,000	100,500	29,500	
	教養娯楽費支出	170,000	157,196	12,804	
	日用品費支出	150,000	134,420	15,580	
	保育材料費支出	100,000	44,146	55,854	
	水道光熱費支出	8,130,000	8,262,120	-132,120	
	消耗器具備品費支出	300,000	269,644	30,356	
	保険料支出	5,000	1,630	3,370	
	賃借料支出	1,380,000	1,429,230	-49,230	
	車輛費支出	312,000	351,440	-39,440	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	34,602,000	34,880,537	-278,537		
福利厚生費支出	1,160,000	1,161,595	-1,595		
職員被服費支出	75,000	75,668	-668		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	30,000	13,560	16,440		
事務消耗品費支出	1,020,000	1,203,765	-183,765		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)		
支	出	印刷製本費支出	134,000	126,384	7,616	
		水道光熱費支出	800,000	813,686	-13,686	
		修繕費支出	300,000	384,731	-84,731	
		通信運搬費支出	365,000	317,453	47,547	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	330,000	308,000	22,000	
		業務委託費支出	23,410,000	23,363,234	46,766	
		手数料支出	201,000	205,797	-4,797	
		保険料支出	200,000	245,290	-45,290	
		賃借料支出	1,406,000	1,387,162	18,838	
		土地・建物賃借料支出	3,651,000	3,649,500	1,500	
		租税公課支出	10,000	1,450	8,550	
		保守料支出	1,300,000	1,472,262	-172,262	
		渉外費支出	150,000	125,500	24,500	
		諸会費支出	30,000	25,500	4,500	
		雑支出	10,000		10,000	
		支払利息支出	2,140,000	2,139,711	289	
		支払利息支出	2,140,000	2,139,711	289	
		その他の支出	350,000	384,285	-34,285	
		利用者等外給食費支出	350,000	384,285	-34,285	
事業活動支出計(2)		188,865,823	188,699,383	166,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,202,685	33,402,461	-5,199,776		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	21,864,000	21,864,000	
			設備資金借入金元金償還支出	21,864,000	21,864,000	
		施設整備等支出計(5)		21,864,000	21,864,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,864,000	-21,864,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)	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)		6,338,685	11,538,461	-5,199,776		
前期末支払資金残高(12)			165,377,574	-165,377,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,338,685	176,916,035	-170,577,350		

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)
収	介護保険事業収益	105,495,890	102,241,520	3,254,370
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	93,515,144	90,528,754	2,986,390
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,434,196	10,546,836	-112,640
	利用者等利用料収益	546,550	325,930	220,620
	その他の事業収益	1,000,000	840,000	160,000
	老人福祉事業収益	84,364,764	85,330,764	-966,000
	運営事業収益	84,364,764	85,330,764	-966,000
	保育事業収益	24,696,590	23,306,220	1,390,370
	保育所運営費収益	24,152,590	22,238,880	1,913,710
	その他の事業収益	544,000	1,067,340	-523,340
サービス活動収益計(1)	214,557,244	210,878,504	3,678,740	
費	人件費	124,486,681	125,673,278	-1,186,597
	職員給料	76,460,319	78,893,911	-2,433,592
	職員賞与	11,236,600	12,546,750	-1,310,150
	非常勤職員給与	21,373,166	18,778,221	2,594,945
	退職給付費用	695,000	362,500	332,500
	法定福利費	14,721,596	15,091,896	-370,300
	事業費	26,808,169	27,021,903	-213,734
	給食費	14,107,819	13,944,286	163,533
	介護用品費	1,913,824	1,461,514	452,310
	医薬品費	36,200	47,379	-11,179
	保健衛生費	100,500	127,580	-27,080
	教養娯楽費	157,196	155,211	1,985
	日用品費	134,420	185,460	-51,040
	保育材料費	44,146	102,962	-58,816
	水道光熱費	8,262,120	8,651,290	-389,170
	消耗器具備品費	269,644	656,713	-387,069
	保険料	1,630	420	1,210
	賃借料	1,429,230	1,405,195	24,035
	車輛費	351,440	283,893	67,547
	事務費	34,880,537	34,628,029	252,508
	福利厚生費	1,161,595	1,405,706	-244,111
	職員被服費	75,668		75,668
	旅費交通費		2,220	-2,220
研修研究費	13,560	11,440	2,120	
事務消耗品費	1,203,765	857,399	346,366	
印刷製本費	126,384	142,585	-16,201	
水道光熱費	813,686	868,093	-54,407	
修繕費	384,731	669,039	-284,308	
通信運搬費	317,453	343,704	-26,251	
広報費	308,000	148,500	159,500	
業務委託費	23,363,234	23,706,812	-343,578	
手数料	205,797	204,050	1,747	
保険料	245,290	250,840	-5,550	
賃借料	1,387,162	630,406	756,756	
土地・建物賃借料	3,649,500	3,649,500		
租税公課	1,450	400	1,050	
保守料	1,472,262	1,099,780	372,482	
渉外費	125,500	137,555	-12,055	
諸会費	25,500		25,500	
雑費		500,000	-500,000	
減価償却費	32,174,015	34,029,036	-1,855,021	
減価償却費	32,174,015	34,029,036	-1,855,021	

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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,513,865	-6,506,533	992,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,513,865	-6,506,533	992,668	
	サービス活動費用計(2)	212,835,537	214,845,713	-2,010,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,721,707	-3,967,209	5,688,916	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,250	1,183	67
		受取利息配当金収益	1,250	1,183	67
		その他のサービス活動外収益	7,543,350	7,642,800	-99,450
		利用者等外給食収益	613,350	667,800	-54,450
		雑収益	6,930,000	6,975,000	-45,000
		サービス活動外収益計(4)	7,544,600	7,643,983	-99,383
	費用	支払利息	2,139,711	2,237,343	-97,632
		支払利息	2,139,711	2,237,343	-97,632
		その他のサービス活動外費用	384,285	435,688	-51,403
		利用者等外給食費	384,285	435,688	-51,403
サービス活動外費用計(5)		2,523,996	2,673,031	-149,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,020,604	4,970,952	49,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,742,311	1,003,743	5,738,568	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,742,311	1,003,743	5,738,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,967,223	37,963,480	1,003,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,709,534	38,967,223	6,742,311	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,709,534	38,967,223	6,742,311	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	184,948,034	171,392,204	13,555,830	流動負債	29,895,999	27,878,630	2,017,369
現金預金	160,466,725	148,436,290	12,030,435	事業未払金	4,065,190	3,084,340	980,850
事業未収金	24,481,309	22,955,914	1,525,395	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	21,864,000	
固定資産	588,271,406	620,445,421	-32,174,015	職員預り金	1,516,809	480,290	1,036,519
基本財産	584,662,803	613,501,742	-28,838,939	仮受金	2,450,000	2,450,000	
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	472,192,000	494,056,000	-21,864,000
建物	515,896,101	544,735,040	-28,838,939	設備資金借入金	472,192,000	494,056,000	-21,864,000
その他の固定資産	3,608,603	6,943,679	-3,335,076	負債の部合計	502,087,999	521,934,630	-19,846,631
機械及び装置	468,750	1,348,500	-879,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	524,607	-524,604	基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	3,139,850	4,955,300	-1,815,450	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア		115,272	-115,272	国庫補助金等特別積立金	125,421,907	130,935,772	-5,513,865
				国庫補助金等特別積立金	125,421,907	130,935,772	-5,513,865
				次期繰越活動増減差額	45,709,534	38,967,223	6,742,311
				次期繰越活動増減差額	45,709,534	38,967,223	6,742,311
				(うち当期活動増減差額)	6,742,311	1,003,743	5,738,568
				純資産の部合計	271,131,441	269,902,995	1,228,446
資産の部合計	773,219,440	791,837,625	-18,618,185	負債及び純資産の部合計	773,219,440	791,837,625	-18,618,185

脚注

減価償却累計額 194,023,352