

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,706,000	89,592,742	△ 1,886,742	
	受取利息配当金収入	1,000	517	483	
	その他の収入	3,673,000	4,452,008	△ 779,008	
	事業活動収入計 (1)	91,380,000	94,045,267	△ 2,665,267	
	支出				
人件費支出	64,192,000	64,939,313	△ 747,313		
事業費支出	10,559,000	10,306,988	252,012		
事務費支出	7,359,000	6,983,086	375,914		
利用者負担軽減額	50,000	48,040	1,960		
支払利息支出	870,000	790,066	79,934		
事業活動支出計 (2)	83,030,000	83,067,493	△ 37,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,350,000	10,977,774	△ 2,627,774		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,484,000	16,000	
	固定資産取得支出	1,060,000	2,554,420	△ 1,494,420	
施設整備等支出計 (5)	6,560,000	8,038,420	△ 1,478,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,560,000	△ 8,038,420	1,478,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	46,440	△ 46,440	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,440	△ 46,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,580,000	10,000	
積立資産支出	0	220	△ 220		
その他の活動による支出	334,000	333,936	64		
その他の活動支出計 (8)	2,924,000	2,914,156	9,844		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,924,000	△ 2,867,716	△ 56,284		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,134,000	71,638	△ 1,205,638		
前期末支払資金残高 (12)	0	22,017,132	△ 22,017,132		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,134,000	22,088,770	△ 23,222,770		

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	介護保険事業収益	89,592,742	89,053,359	539,383
	益	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	89,592,742	89,083,359	509,383
	費用	人件費	64,965,413	66,576,384	△ 1,610,971
		事業費	10,306,988	9,769,970	537,018
		事務費	6,983,086	7,316,013	△ 332,927
		利用者負担軽減額	48,040	34,834	13,206
		減価償却費	7,193,228	6,844,822	348,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 185,836	185,836
		サービス活動費用計(2)	89,496,755	90,356,187	△ 859,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,987	△ 1,272,828	1,368,815	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517	541	△ 24
	益	その他のサービス活動外収益	4,452,008	4,409,102	42,906
		サービス活動外収益計(4)	4,452,525	4,409,643	42,882
	費用	支払利息	790,066	870,910	△ 80,844
		その他のサービス活動外費用	0	789,223	△ 789,223
		サービス活動外費用計(5)	790,066	1,660,133	△ 870,067
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,662,459	2,749,510	912,949
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,758,446	1,476,682	2,281,764	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,446	1,476,682	2,281,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,127,223	650,761	1,476,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,885,669	2,127,443	3,758,226
		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)	220	220	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,885,449	2,127,223	3,758,226

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	29,125,792	27,655,899	1,469,893	流動負債	17,122,622	15,698,267	1,424,355
現金預金	13,316,633	13,003,463	313,170	事業未払金	6,410,353	5,685,798	724,555
事業未収金	15,462,709	14,005,986	1,456,723	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未収補助金	300,000	600,000	△ 300,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
前払費用	46,450	46,450	0	預り金	79,251	0	79,251
				職員預り金	547,418	△ 47,031	594,449
				賞与引当金	2,021,600	1,995,500	26,100
固定資産	99,844,719	104,195,811	△ 4,351,092	固定負債	92,962,000	101,026,000	△ 8,064,000
基本財産	82,997,077	86,756,556	△ 3,759,479	設備資金借入金	86,919,000	92,403,000	△ 5,484,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	長期運営資金借入金	6,043,000	8,623,000	△ 2,580,000
建物	55,285,422	59,044,901	△ 3,759,479	負債の部合計	110,084,622	116,724,267	△ 6,639,645
その他の固定資産	16,847,642	17,439,255	△ 591,613				
構築物	1,346,400	0	1,346,400	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,154,867	1,029,344	125,523	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,615,524	3,943,740	△ 2,328,216	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	310,897	343,593	△ 32,696	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産(基本)	11,000,440	11,000,440	220	その他の積立金	3,000,440	3,000,220	220
長期前払費用	1,335,744	1,048,248	287,496	修繕積立金	3,000,440	3,000,220	220
その他の固定資産	83,770	74,110	9,660	次期繰越活動増減差額	5,885,449	2,127,223	3,758,226
				(うち当期活動増減差額)	3,758,446	1,476,682	2,281,764
				純資産の部合計	18,885,889	15,127,443	3,758,446
資産の部合計	128,970,511	131,851,710	△ 2,881,199	負債及び純資産の部合計	128,970,511	131,851,710	△ 2,881,199

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	87,706,000	89,592,742	△ 1,886,742		
	居宅介護料収入	71,631,000	73,420,796	△ 1,789,796		
	(介護報酬収入)	63,300,000	65,059,465	△ 1,759,465		
	介護報酬収入	63,300,000	65,059,465	△ 1,759,465		
	(利用者負担金収入)	8,331,000	8,361,331	△ 30,331		
	介護負担金収入(公費)	220,000	230,718	△ 10,718		
	介護負担金収入(一般)	8,111,000	8,130,613	△ 19,613		
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	4,970,950	189,050		
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	4,970,950	189,050		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,238,000	4,101,990	136,010		
	事業費収入	3,792,000	3,691,791	100,209		
	事業負担金収入(公費)	20,000	0	20,000		
	事業負担金収入(一般)	426,000	410,199	15,801		
	利用者等利用料収入	5,887,000	5,956,806	△ 69,806		
	居宅介護サービス利用料収入	1,370,000	1,365,167	4,833		
	食費収入(一般)	4,003,000	4,062,400	△ 59,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	514,000	529,239	△ 15,239		
	その他の事業収入	790,000	1,142,200	△ 352,200		
	補助金事業収入(公費)	150,000	526,000	△ 376,000		
	受託事業収入(公費)	640,000	616,200	23,800		
	受取利息配当金収入	1,000	517	483		
	その他の収入	3,673,000	4,452,008	△ 779,008		
	利用者等外給食費収入	3,673,000	3,817,400	△ 144,400		
	雑収入	0	634,608	△ 634,608		
	雑収入	0	634,608	△ 634,608		
	事業活動収入計(1)		91,380,000	94,045,267	△ 2,665,267	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,192,000	64,939,313	△ 747,313	
		役員報酬支出	7,350,000	7,285,320	64,680	
		職員給料支出	31,163,000	31,293,913	△ 130,913	
		職員賞与支出	5,816,000	5,796,528	19,472	
		非常勤職員給与支出	11,398,000	11,708,536	△ 310,536	
		退職給付支出	666,000	725,584	△ 59,584	
		法定福利費支出	7,799,000	8,129,432	△ 330,432	
		事業費支出	10,559,000	10,306,988	252,012	
		給食費支出	3,800,000	3,865,357	△ 65,357	
		教養娯楽費支出	500,000	487,245	12,755	
		水道光熱費支出	1,887,000	1,996,763	△ 109,763	
		消耗器具備品費支出	1,568,000	1,324,213	243,787	
		保険料支出	470,000	595,590	△ 125,590	
		賃借料支出	985,000	841,900	143,100	
		車両費支出	1,344,000	1,195,920	148,080	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	7,359,000	6,983,086	375,914	
		福利厚生費支出	202,000	190,554	11,446	
		旅費交通費支出	25,000	10,760	14,240	
		研修研究費支出	110,000	135,973	△ 25,973	
	事務消耗品費支出	91,000	90,661	339		
	印刷製本費支出	0	12,200	△ 12,200		
	水道光熱費支出	115,000	105,091	9,909		
	燃料費支出	88,000	110,197	△ 22,197		
	修繕費支出	33,000	11,800	21,200		
	通信運搬費支出	189,000	189,789	△ 789		
	会議費支出	47,000	38,440	8,560		
	広報費支出	90,000	89,936	64		
	業務委託費支出	2,030,000	1,784,429	245,571		
	業務委託費支出	2,030,000	1,784,429	245,571		
	手数料支出	212,000	190,573	21,427		
	保険料支出	440,000	455,124	△ 15,124		
	賃借料支出	1,730,000	1,618,860	111,140		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	15,000	12,450	2,550		
	渉外費支出	82,000	85,390	△ 3,390		
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000		
	雑支出	25,000	18,859	6,141		
	雑支出	25,000	18,859	6,141		
	利用者負担軽減額	50,000	48,040	1,960		
支払利息支出	870,000	790,066	79,934			
事業活動支出計(2)		83,030,000	83,067,493	△ 37,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,350,000	10,977,774	△ 2,627,774		
施	収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,484,000	16,000
		固定資産取得支出	1,060,000	2,554,420	△ 1,494,420
		構築物取得支出	0	1,496,000	△ 1,496,000
		車輜運搬具取得支出	1,050,000	1,048,760	1,240
その他の固定資産取得支出	10,000	9,660	340		
		施設整備等支出計 (5)	6,560,000	8,038,420	△ 1,478,420
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,560,000	△ 8,038,420	1,478,420
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	0	46,440	△ 46,440
	入	長期前払費用返還金収入	0	46,440	△ 46,440
		その他の活動収入計 (7)	0	46,440	△ 46,440
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,580,000	10,000
		積立資産支出	0	220	△ 220
修繕積立資産(基本)支出		0	220	△ 220	
その他の活動による支出		334,000	333,936	64	
		長期前払費用支出	334,000	333,936	64
		その他の活動支出計 (8)	2,924,000	2,914,156	9,844
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,924,000	△ 2,867,716	△ 56,284
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,134,000	71,638	△ 1,205,638

前期末支払資金残高 (12)	0	22,017,132	△ 22,017,132
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,134,000	22,088,770	△ 23,222,770

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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 益	介護保険事業収益	89,592,742	89,053,359	539,383	
	居宅介護料収益	73,420,796	70,995,810	2,424,986	
	(介護報酬収益)	65,059,465	63,144,485	1,914,980	
	介護報酬収益	65,059,465	63,144,485	1,914,980	
	(利用者負担金収益)	8,361,331	7,851,325	510,006	
	介護負担金収益(公費)	230,718	74,512	156,206	
	介護負担金収益(一般)	8,130,613	7,776,813	353,800	
	居宅介護支援介護料収益	4,970,950	6,708,500	△ 1,737,550	
	居宅介護支援介護料収益	4,970,950	6,708,500	△ 1,737,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,101,990	3,294,240	807,750	
	事業費収益	3,691,791	2,911,252	780,539	
	事業負担金収益(一般)	410,199	382,988	27,211	
	利用者等利用料収益	5,956,806	5,688,427	268,379	
	居宅介護サービス利用料収益	1,365,167	1,304,060	61,107	
	食費収益(一般)	4,062,400	3,939,700	122,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	529,239	444,667	84,572	
	その他の事業収益	1,142,200	2,366,382	△ 1,224,182	
	補助金事業収益(公費)	526,000	1,142,252	△ 616,252	
	受託事業収益(公費)	616,200	1,224,130	△ 607,930	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	89,592,742	89,083,359	509,383		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,965,413	66,576,384	△ 1,610,971
		役員報酬	7,285,320	7,257,330	27,990
		職員給料	31,293,913	31,499,414	△ 205,501
		職員賞与	3,801,028	3,888,989	△ 87,961
		賞与引当金繰入	2,021,600	1,995,500	26,100
		非常勤職員給与	11,708,536	13,225,173	△ 1,516,637
		退職給付費用	725,584	740,202	△ 14,618
		法定福利費	8,129,432	7,969,776	159,656
		事業費	10,306,988	9,769,970	537,018
		給食費	3,865,357	2,876,570	988,787
		教養娯楽費	487,245	378,385	108,860
		水道光熱費	1,996,763	2,150,723	△ 153,960
		消耗器具備品費	1,324,213	1,508,988	△ 184,775
		保険料	595,590	400,960	194,630
		賃借料	841,900	1,274,560	△ 432,660
		車輦費	1,195,920	1,173,250	22,670
		雑費	0	6,534	△ 6,534
		事務費	6,983,086	7,316,013	△ 332,927
		福利厚生費	190,554	179,028	11,526
		旅費交通費	10,760	105,260	△ 94,500
	研修研究費	135,973	440,894	△ 304,921	
	事務消耗品費	90,661	147,697	△ 57,036	
	印刷製本費	12,200	0	12,200	
	水道光熱費	105,091	113,196	△ 8,105	
	燃料費	110,197	195,957	△ 85,760	
	修繕費	11,800	2,750	9,050	
	通信運搬費	189,789	200,367	△ 10,578	
	会議費	38,440	6,382	32,058	
	広報費	89,936	85,008	4,928	
	業務委託費	1,784,429	1,446,145	338,284	
	業務委託費	1,784,429	1,446,145	338,284	
	手数料	190,573	276,040	△ 85,467	
	保険料	455,124	425,964	29,160	
	賃借料	1,618,860	1,716,744	△ 97,884	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	12,450	50,570	△ 38,120	
	渉外費	85,390	90,636	△ 5,246	
	諸会費	32,000	32,000	0	
	雑費	18,859	1,375	17,484	
	雑費	18,859	1,375	17,484	
利用者負担軽減額	48,040	34,834	13,206		
減価償却費	7,193,228	6,844,822	348,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 185,836	185,836		
サービス活動費用計(2)	89,496,755	90,356,187	△ 859,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,987	△ 1,272,828	1,368,815		
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	517	541	△ 24	
	その他のサービス活動外収益	4,452,008	4,409,102	42,906	
	利用者等外給食収益	3,817,400	3,195,800	621,600	
	雑収益	634,608	1,213,302	△ 578,694	
	雑収益	634,608	1,213,302	△ 578,694	

活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)		4,452,525	4,409,643	42,882
	費用	支払利息	790,066	870,910	△ 80,844
		その他のサービス活動外費用	0	789,223	△ 789,223
		雑損失	0	789,223	△ 789,223
		雑損失	0	789,223	△ 789,223
サービス活動外費用計 (5)		790,066	1,660,133	△ 870,067	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,662,459	2,749,510	912,949	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,758,446	1,476,682	2,281,764	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,758,446	1,476,682	2,281,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,127,223	650,761	1,476,462
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,885,669	2,127,443	3,758,226
	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)		220	220	0
	修繕積立金積立額		220	220	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,885,449	2,127,223	3,758,226

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

		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		29,125,792	27,655,899	1,469,893	17,122,622	15,698,267	1,424,355	
現金預金		13,316,633	13,003,463	313,170	6,410,353	5,685,798	724,555	
事業未収金		15,462,709	14,005,986	1,456,723	5,484,000	5,484,000	0	
未収補助金		300,000	600,000	△ 300,000	2,580,000	2,580,000	0	
前払費用		46,450	46,450	0	79,251	0	79,251	
固定資産		99,844,719	104,195,811	△ 4,351,092	92,962,000	101,026,000	△ 8,064,000	
基本財産		82,897,077	86,756,566	△ 3,759,479	86,919,000	92,403,000	△ 5,484,000	
土地		27,711,655	27,711,655	0	6,043,000	8,623,000	△ 2,580,000	
建物		55,285,422	59,044,901	△ 3,759,479	110,084,622	116,724,267	△ 6,639,645	
その他の固定資産		16,847,642	17,439,255	△ 591,613				
構築物		1,346,400	0	1,346,400				
車両運搬具		1,154,867	1,029,344	125,523				
器具及び備品		1,615,524	3,943,740	△ 2,328,216				
権利		310,897	343,593	△ 32,696				
修繕積立資産(基本)		11,000,440	11,000,220	220				
長期前払費用		1,335,744	1,048,248	287,496				
その他の固定資産		83,770	74,110	9,660				
純資産の部		128,970,511	131,851,710	△ 2,881,199	128,970,511	131,851,710	△ 2,881,199	
基本金					10,000,000	10,000,000	0	
第1号基本金					10,000,000	10,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金					0	0	0	
その他の積立金					3,000,440	3,000,220	220	
修繕積立金					3,000,440	3,000,220	220	
次期繰越活動増減差額					5,885,449	2,127,223	3,758,226	
(うち当期活動増減差額)					3,758,446	1,476,682	2,281,764	
負債及び純資産の部合計					18,885,889	15,127,443	3,758,446	
負債の部								
流動負債								
事業未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
預り金					547,418	△ 47,031	594,449	
職員預り金					2,021,600	1,995,500	26,100	
賞与引当金								
固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
負債の部合計								
純資産の部								
基本金								
第1号基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
修繕積立金								
次期繰越活動増減差額								
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計								
負債及び純資産の部合計								