

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	246,869,912	260,827,961	流動負債	34,353,322	1,547,977
小口現金	58,796	64,837	事業未払金	4,955,455	△459,960
現金預金	166,532,320	180,851,689	1年以内返済予定設備資金借入金	25,440,000	
有価証券	10,000	10,000	預り金	3,957,867	2,007,937
事業未収金	72,750,026	76,102,843	固定負債	119,285,000	△25,440,000
立替金	6,572,799	3,347,621	設備資金借入金	93,845,000	△25,440,000
仮払金	945,971	450,971	負債の部合計	153,638,322	△23,892,023
固定資産	837,753,140	818,848,359	純 資 産 の 部		
基本財産	784,910,088	804,797,125	基本金	120,287,184	
土地	118,602,184	118,602,184	基本金	120,287,184	
建物	666,307,904	686,194,941	国庫補助金等特別積立金	230,252,800	△7,348,000
その他の固定資産	52,843,052	14,051,234	国庫補助金等特別積立金	230,252,800	△7,348,000
構築物	4,495,072	5,082,735	次期繰越活動増減差額	604,336,769	36,186,755
機械及び装置	1,152,003	1,440,003	次期繰越活動増減差額	604,336,769	36,186,755
車輦運搬具	132,007	165,006	(うち当期活動増減差額)	36,186,755	3,661,268
器具及び備品	47,063,970	7,363,490	純資産の部合計	954,876,753	28,838,755
資産の部合計	1,084,623,052	1,079,676,320	負債及び純資産の部合計	1,079,676,320	4,946,732

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	472,000,000	484,756,813	△12,756,813	
	施設介護料収入	350,000,000	386,946,515	△36,946,515	
	介護報酬収入	310,000,000	347,684,585	△37,684,585	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	39,261,930	738,070	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	3,657,726	1,342,274	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	3,657,726	1,342,274	
	利用者等利用料収入	117,000,000	94,152,572	22,847,428	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	3,086,100	913,900	
	食費収入(公費)	15,000,000	15,344,830	△344,830	
	食費収入(一般)	30,000,000	22,671,680	7,328,320	
	居住費収入(公費)	18,000,000	21,682,830	△3,682,830	
	居住費収入(一般)	50,000,000	31,367,132	18,632,868	
	老人福祉事業収入		5,494,000	△5,494,000	
	運営事業収入		5,494,000	△5,494,000	
	補助金事業収入(公費)		5,494,000	△5,494,000	
	その他の収入		1,415,542	△1,415,542	
	雑収入		1,415,542	△1,415,542	
	事業活動収入計(1)	472,000,000	491,666,355	△19,666,355	
	活動に支える支出	人件費支出	332,000,000	329,570,290	2,429,710
		役員報酬支出	2,500,000	2,661,150	△161,150
職員給料支出		230,000,000	210,883,681	19,116,319	
職員賞与支出		30,000,000	32,716,778	△2,716,778	
非常勤職員給与支出		24,000,000	39,770,013	△15,770,013	
退職給付支出		5,500,000	2,750,000	2,750,000	
法定福利費支出		40,000,000	40,788,668	△788,668	
事業費支出		63,400,000	65,569,267	△2,169,267	
給食費支出		23,000,000	22,962,630	37,370	
介護用品費支出		9,000,000	12,632,708	△3,632,708	
医薬品費支出		500,000	274,145	225,855	
保健衛生費支出		550,000	522,000	28,000	
教養娯楽費支出		2,200,000	2,219,600	△19,600	
水道光熱費支出		25,000,000	23,319,285	1,680,715	
燃料費支出		500,000	458,924	41,076	
葬祭費支出		150,000	229,520	△79,520	
雑支出		2,500,000	2,950,455	△450,455	
事務費支出		35,300,000	40,748,950	△5,448,950	
福利厚生費支出		2,000,000	3,071,507	△1,071,507	
職員被服費支出			7,282	△7,282	
旅費交通費支出		400,000	73,908	326,092	
研修研究費支出		900,000		900,000	
事務消耗品費支出		2,000,000	777,857	1,222,143	
印刷製本費支出		100,000		100,000	
修繕費支出		5,000,000	3,142,576	1,857,424	
通信運搬費支出		5,300,000	5,919,458	△619,458	
会議費支出			51,408	△51,408	
広報費支出	100,000	126,500	△26,500		
業務委託費支出	13,000,000	21,694,132	△8,694,132		
手数料支出	600,000	297,363	302,637		
保険料支出	1,100,000	1,163,740	△63,740		
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,520,000	△20,000		
保守料支出	1,500,000	1,578,225	△78,225		
渉外費支出	500,000	112,994	387,006		
諸会費支出	300,000	212,000	88,000		
支払利息支出	2,000,000	1,970,374	29,626		

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)
	支払利息支出	2,000,000	1,970,374	29,626
	事業活動支出計(2)	432,700,000	437,858,881	△5,158,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,300,000	53,807,474	△14,507,474
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	25,440,000	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	25,440,000	43,873,500	△43,873,500
	施設整備等支出計(5)	25,440,000	69,313,500	△43,873,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,440,000	△69,313,500	43,873,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)	13,860,000	△15,506,026	29,366,026
	前期末支払資金残高(12)	149,343,734	251,914,639	△102,570,905
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,203,734	236,408,613	△73,204,879

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	484,756,813	481,170,784	3,586,029
	施設介護料収益	386,946,515	344,739,940	42,206,575
	介護報酬収益	347,684,585	307,010,632	40,673,953
	利用者負担金収益(一般)	39,261,930	37,729,308	1,532,622
	居宅介護支援介護料収益	3,657,726	4,166,747	△509,021
	居宅介護支援介護料収益	3,657,726	4,166,747	△509,021
	利用者等利用料収益	94,152,572	132,264,097	△38,111,525
	施設サービス利用料収益	3,086,100	3,275,600	△189,500
	食費収益(公費)	15,344,830	16,638,670	△1,293,840
	食費収益(一般)	22,671,680	37,924,605	△15,252,925
	居住費収益(公費)	21,682,830	22,805,080	△1,122,250
	居住費収益(一般)	31,367,132	51,620,142	△20,253,010
	老人福祉事業収益	5,494,000	7,786,720	△2,292,720
	運営事業収益	5,494,000	7,786,720	△2,292,720
補助金事業収益(公費)	5,494,000	7,786,720	△2,292,720	
サービス活動収益計(1)	490,250,813	488,957,504	1,293,309	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	329,570,290	331,764,362	△2,194,072
	役員報酬	2,661,150	2,574,000	87,150
	職員給料	210,883,681	210,094,541	789,140
	職員賞与	32,716,778	31,098,625	1,618,153
	非常勤職員給与	39,770,013	42,751,172	△2,981,159
	退職給付費用	2,750,000	2,655,000	95,000
	法定福利費	40,788,668	42,591,024	△1,802,356
	事業費	65,569,267	71,827,342	△6,258,075
	給食費	22,962,630	21,990,975	971,655
	介護用品費	12,632,708	13,442,805	△810,097
	医薬品費	274,145	331,615	△57,470
	保健衛生費	522,000	565,000	△43,000
	教養娯楽費	2,219,600	2,374,600	△155,000
	水道光熱費	23,319,285	28,169,952	△4,850,667
	燃料費	458,924	447,731	11,193
	葬祭費	229,520	125,000	104,520
	雑費	2,950,455	4,379,664	△1,429,209
	事務費	40,748,950	36,207,827	4,541,123
	福利厚生費	3,071,507	1,732,652	1,338,855
	職員被服費	7,282		7,282
	旅費交通費	73,908	11,460	62,448
	事務消耗品費	777,857	785,803	△7,946
	印刷製本費		41,470	△41,470
	修繕費	3,142,576	5,253,062	△2,110,486
	通信運搬費	5,919,458	5,679,827	239,631
	会議費	51,408	54,568	△3,160
	広報費	126,500	77,000	49,500
業務委託費	21,694,132	12,857,111	8,837,021	
手数料	297,363	229,296	68,067	
保険料	1,163,740	1,117,120	46,620	
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000		
保守料	1,578,225	1,548,470	29,755	
渉外費	112,994	126,120	△13,126	
諸会費	212,000	224,000	△12,000	
雑費		3,949,868	△3,949,868	
減価償却費	24,968,719	22,778,497	2,190,222	
減価償却費	24,968,719	22,778,497	2,190,222	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000		

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	7,348,000	7,348,000	
	サービス活動費用計(2)	453,509,226	455,230,028	△1,720,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,741,587	33,727,476	3,014,111
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,415,542	1,221,804	193,738
	雑収益	1,415,542	1,221,804	193,738
	サービス活動外収益計(4)	1,415,542	1,221,804	193,738
	費用			
	支払利息	1,970,374	2,423,793	△453,419
	支払利息	1,970,374	2,423,793	△453,419
	サービス活動外費用計(5)	1,970,374	2,423,793	△453,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△554,832	△1,201,989	647,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,186,755	32,525,487	3,661,268
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)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,186,755	32,525,487	3,661,268
	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)	36,186,755	32,525,487	3,661,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	568,150,014	535,624,527	32,525,487
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	604,336,769	568,150,014	36,186,755
	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)	604,336,769	568,150,014