

令和5年度決算についてご報告致します

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
第1号の1様式

		(単位:円)
勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	207,590,263
	経常経費補助金収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	150,000
	受取利息配当金収入	542
	その他の収入	683,570
	事業活動収入計(1)	208,424,375
	支出	
	人件費支出	121,793,857
	事業費支出	30,999,383
	事務費支出	35,420,492
	支払利息支出	219,881
	その他の支出	290,004
	事業活動支出計(2)	188,723,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,700,758
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	11,088,000
	固定資産取得支出	399,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,165
	施設整備等支出計(5)	11,796,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,796,015
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動による収入	253,760
	その他の活動収入計(7)	253,760
	支出	
	積立資産支出	37,850
	その他の活動による支出	1,509,840
	その他の活動支出計(8)	1,547,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,293,930
	予備費(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,610,813
前期末支払資金残高(12)		72,453,508
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		79,064,321

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
第2号の1様式

		(単位:円)
勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	207,590,263
	経常経費補助金収益	0
	経常経費寄附金収益	150,000
	サービス活動収益計(1)	207,740,263
	費用	
	人件費	121,760,657
	事業費	30,999,383
	事務費	35,420,492
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	23,220,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,892,285
	サービス活動費用計(2)	203,508,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,231,274
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	542
	その他のサービス活動外収益	683,570
	サービス活動外収益計(4)	684,112
	費用	
	支払利息	219,881
	その他のサービス活動外費用	290,004
	サービス活動外費用計(5)	509,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,227
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,405,501
	特別収益	
	施設整備等補助金収益	0
	特別収益計(8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	特別費用計(9)	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,405,499
	繰越活動増減差額の部	
	前期繰越活動増減差額(12)	84,148,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,553,790
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,553,790

貸借対照表

令和6年3月31日現在
第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	88,619,350	流動負債	25,052,129
固定資産	262,962,086	固定負債	25,205,655
基本財産	232,755,718	負債の部合計	50,257,784
その他の固定資産	30,206,368	純 資 産 の 部	
		基本金	92,022,000
		国庫補助金等特別積立金	120,747,862
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	88,553,790
		(当期繰越活動増減差額)	4,405,499
		(前期繰越活動増減差額)	84,148,291
		純資産の部合計	301,323,652
資 産 の 部 合 計	351,581,436	負債及び純資産の部合計	351,581,436