

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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	39,380,500	39,147,000	233,500
	居宅介護支援介護料収入	39,204,500	38,971,000	233,500
	居宅介護支援介護料収入	10,144,500	9,911,000	233,500
	介護予防支援介護料収入	29,060,000	29,060,000	
	その他の事業収入	176,000	176,000	
	受託事業収入	150,000	150,000	
	その他の事業収入	26,000	26,000	
	その他の事業収入		25,000	-25,000
	その他の事業収入		25,000	-25,000
	補助金事業収入		25,000	-25,000
	受取利息配当金収入	171	171	
	受取利息配当金収入	171	171	
	事業活動収入計(1)	39,380,671	39,172,171	208,500
	人件費支出	31,549,278	31,502,099	47,179
	職員給料支出	20,841,502	20,813,929	27,573
	職員賞与支出	2,790,360	2,790,360	
	非常勤職員給与支出	3,462,610	3,443,664	18,946
	退職給付支出	505,780	505,780	
	法定福利費支出	3,949,026	3,948,366	660
	事業費支出	225,137	202,868	22,269
	保健衛生費支出	23,610	21,436	2,174
	日用品費支出	51,275	46,250	5,025
	燃料費支出	15,660	13,605	2,055
	消耗器具備品費支出	91,674	85,497	6,177
	雑支出	42,918	36,080	6,838
	事務費支出	7,210,016	7,193,824	16,192
	旅費交通費支出	1,730	1,730	
	研修研究費支出	173,522	171,752	1,770
	事務消耗品費支出	338,921	334,881	4,040
	印刷製本費支出	223,630	223,630	
	水道光熱費支出	366,743	363,527	3,216
	通信運搬費支出	695,128	691,112	4,016
	業務委託費支出	138,600	138,600	
	手数料支出	16,120	15,730	390
	保険料支出	9,410	9,410	
	賃借料支出	4,963,122	4,960,362	2,760
	租税公課支出	200	200	
	保守料支出	246,290	246,290	
	諸会費支出	36,600	36,600	
	事業活動支出計(2)	38,984,431	38,898,791	85,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,240	273,380	122,860
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

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)
その他の活動による収支	収 入	敷金回収収入	1,000,000	1,000,000	
		敷金回収収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000	
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,396,240	1,273,380	122,860
前期末支払資金残高 (12)			25,402,279	24,128,899	1,273,380
当期末支払資金残高 (11)+(12)			26,798,519	25,402,279	1,396,240

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	39,147,000	39,921,450	-774,450
		居宅介護支援介護料収益	38,971,000	39,733,920	-762,920
		居宅介護支援介護料収益	9,911,000	10,673,920	-762,920
		介護予防支援介護料収益	29,060,000	29,060,000	
		その他の事業収益	176,000	187,530	-11,530
		受託事業収益	150,000	149,930	70
		その他の事業収益	26,000	37,600	-11,600
	益	その他の事業収益	25,000	25,000	
		その他の事業収益	25,000	25,000	
		補助金事業収益	25,000	25,000	
		サービス活動収益計(1)	39,172,000	39,946,450	-774,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	30,752,499	30,893,001	-140,502
		職員給料	20,813,929	20,424,209	389,720
		職員賞与	2,040,760	2,815,400	-774,640
		賞与引当金繰入		9,494	-9,494
		非常勤職員給与	3,443,664	3,178,505	265,159
		退職給付費用	505,780	509,540	-3,760
		法定福利費	3,948,366	3,955,853	-7,487
		事業費	202,868	94,218	108,650
		保健衛生費	21,436	7,904	13,532
		日用品費	46,250		46,250
		燃料費	13,605	9,132	4,473
		消耗器具備品費	85,497	8,878	76,619
		車両費		63,460	-63,460
		雑費	36,080	4,844	31,236
		事務費	7,193,824	6,778,260	415,564
		旅費交通費	1,730	23,800	-22,070
		研修研究費	171,752	93,200	78,552
		事務消耗品費	334,881	318,435	16,446
		印刷製本費	223,630	182,160	41,470
		水道光熱費	363,527	410,669	-47,142
		通信運搬費	691,112	731,045	-39,933
		業務委託費	138,600	152,289	-13,689
		手数料	15,730	7,590	8,140
		保険料	9,410	9,410	
		賃借料	4,960,362	4,617,537	342,825
		租税公課	200		200
		保守料	246,290	202,125	44,165
		諸会費	36,600	30,000	6,600
		減価償却費	50,319	50,536	-217
		減価償却費	50,319	50,536	-217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,500	-32,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,500	-32,500	
		サービス活動費用計(2)	38,167,010	37,783,515	383,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,004,990	2,162,935	-1,157,945	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	171	158	13
	益	受取利息配当金収益	171	158	13
		サービス活動外収益計(4)	171	158	13
サ ー ビ ス 活 動	費				

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)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	171	158	13	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1, 005, 161	2, 163, 093	-1, 157, 932
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)			1, 005, 161	2, 163, 093	-1, 157, 932
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		24, 397, 119	22, 234, 026	2, 163, 093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25, 402, 280	24, 397, 119	1, 005, 161
	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)		25, 402, 280	24, 397, 119	1, 005, 161

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
流動資産	27,084,338	24,128,899	2,955,439
現金預金	23,175,469	20,635,677	2,539,792
小口現金	71,727	82,307	-10,580
事業未収金	3,812,142	3,410,915	401,227
未収補助金	25,000		25,000
固定資産	27,085	1,077,404	-1,050,319
その他の固定資産	27,085	1,077,404	-1,050,319
器具及び備品	238,000	238,000	
減価償却累計額 △	210,915	160,596	50,319
敷金預け金		1,000,000	-1,000,000
資産の部合計	27,111,423	25,206,303	1,905,120
		負債及び純資産の部合計	
		27,111,423	1,905,120
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		1,682,059	749,600
		増	減
		932,459	932,459
		流動負債	
		事業未払金	
		賞与引当金	
		1,682,059	1,682,059
		増	減
		-749,600	-749,600
		負債の部合計	
		1,682,059	749,600
		増	減
		932,459	932,459
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		27,084	59,584
		増	減
		-32,500	-32,500
		国庫補助金等特別積立金	
		国庫補助金等特別積立金	
		27,084	59,584
		増	減
		-32,500	-32,500
		次期繰越活動増減差額	
		25,402,280	24,397,119
		増	減
		1,005,161	1,005,161
		次期繰越活動増減差額	
		25,402,280	24,397,119
		増	減
		-1,157,932	-1,157,932
		(うち当期活動増減差額)	
		1,005,161	2,163,093
		増	減
		972,661	972,661
		純資産の部合計	
		25,429,364	24,456,703
		増	減
		972,661	972,661
		負債及び純資産の部合計	
		27,111,423	25,206,303
		増	減
		1,905,120	1,905,120

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)
事業活動による収支	収 入	その他の収入	9,213,600	9,213,600	
		その他の収入	9,213,600	9,213,600	
		受取利息配当金収入	121	121	
		受取利息配当金収入	121	121	
	事業活動収入計(1)		9,213,721	9,213,721	
	支 出	事務費支出	877,730	877,730	
		修繕費支出	37,730	37,730	
租税公課支出		840,000	840,000		
事業活動支出計(2)		877,730	877,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,335,991	8,335,991		
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,335,991	2,335,991		
前期末支払資金残高(12)			9,945,047	9,945,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,281,038	12,281,038	