

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	256,594,679	244,342,937	12,251,742	流動負債	97,107,645	111,125,100	-14,017,455
現金預金	182,462,876	177,689,152	4,773,724	短期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
普通預金 本部	102,512,251	97,669,007	4,843,244	事業未払金	31,836,446	24,480,376	7,356,070
普通預金 融資	79,949,625	80,019,145	-69,520	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	30,192,000	
肥後銀行 普通預金	1,000	1,000		1年以内返済予定リース債務	901,320	2,419,008	-1,517,688
事業未収金	67,953,036	65,090,382	2,862,654	預り金	21,329	20,852	477
未収金	13,151	155,677	-142,526	職員預り金	5,054,900	3,150,327	1,904,573
未収補助金	5,100,000	18,000	5,082,000	健康保険・介護保険料	1,654,551	871,342	783,209
貯蔵品	10,272	16,277	-6,005	厚生年金保険料	2,597,868	1,371,585	1,226,283
立替金	736,771	845,998	-109,227	所得税	294,681	288,300	6,381
前払費用	298,573	507,451	-208,878	市町村民税	507,800	619,100	-111,300
仮払金	20,000	20,000		仮受金	101,650	106,709	-5,059
固定資産	472,111,307	489,198,341	-17,087,034	賞与引当金	9,000,000	10,755,828	-1,755,828
基本財産	441,275,579	469,918,359	-28,642,780	固定負債	435,397,510	467,107,270	-31,709,760
土地	27,500,000	27,500,000		設備資金借入金	294,216,000	324,408,000	-30,192,000
建物	413,775,579	442,418,359	-28,642,780	長期運営資金借入金	140,000,000	140,000,000	
その他の固定資産	30,835,728	19,279,982	11,555,746	リース債務		901,320	-901,320
建物	1,079,445	484,642	594,803	長期未払金	1,181,510	1,797,950	-616,440
構築物	4,473,241	3,450,916	1,022,325	負債の部合計	532,505,155	578,232,370	-45,727,215
車両運搬具	72,288	807,021	-734,733	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,950,948	10,135,917	11,815,031	基本金	165,000,000	165,000,000	
ソフトウェア	1,816,917	4,127,361	-2,310,444	基本金	165,000,000	165,000,000	
修繕費積立資産	1,200,000		1,200,000	国庫補助金等特別積立金	124,943,806	133,453,690	-8,509,884
差入保証金	183,000	183,000		国庫補助金等特別積立金	124,943,806	133,453,690	-8,509,884
長期前払費用	59,889	91,125	-31,236	その他の積立金	1,200,000		1,200,000
				修繕費積立金	1,200,000		1,200,000
				次期繰越活動増減差額	-94,942,975	-143,144,782	48,201,807
				次期繰越活動増減差額	-94,942,975	-143,144,782	48,201,807
				(うち当期活動増減差額)	49,401,807	33,603,919	15,797,888
				純資産の部合計	196,200,831	155,308,908	40,891,923
資産の部合計	728,705,986	733,541,278	-4,835,292	負債及び純資産の部合計	728,705,986	733,541,278	-4,835,292

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	0165	介護保険事業収入	452,049,000	448,291,272	3,757,728
	0199	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	0200	受取利息配当金収入	862	1,428	-566
	0201	その他の収入	1,386,138	2,514,532	-1,128,394
	事業活動収入計(1)		453,436,000	451,807,232	1,628,768
事業活動による支出	0129	人件費支出	253,925,000	281,064,026	-27,139,026
	0130	事業費支出	67,112,000	68,456,013	-1,344,013
	0131	事務費支出	29,719,000	29,807,457	-88,457
	0137	支払利息支出	2,900,000	2,800,939	99,061
	事業活動支出計(2)		353,656,000	382,128,435	-28,472,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,780,000	69,678,797	30,101,203	
施設整備等による収入	0204	施設整備等補助金収入		5,616,850	-5,616,850
	施設整備等収入計(4)			5,616,850	-5,616,850
	0143	設備資金借入金元金償還支出	30,816,000	30,808,440	7,560
	0144	固定資産取得支出	14,245,000	17,872,518	-3,627,518
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,419,000	2,419,008	-8
施設整備等支出計(5)		47,480,000	51,099,966	-3,619,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,480,000	-45,483,116	-1,996,884	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0152	積立資産支出		1,200,000	-1,200,000
	その他の活動支出計(8)			1,200,000	-1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,200,000	1,200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,300,000	22,995,681	29,304,319	
前期末支払資金残高(12)			176,584,673	-176,584,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,300,000	199,580,354	-147,280,354	

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	収益	0056 介護保険事業収益	448,291,272	444,714,232	3,577,040
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	449,291,272	444,714,232	4,577,040
	費用	0015 人件費	279,308,198	282,912,788	-3,604,590
		0016 事業費	68,456,013	68,079,175	376,838
		0017 事務費	29,838,693	29,829,087	9,606
		0027 減価償却費	35,986,814	37,562,454	-1,575,640
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,005,534	-9,188,154	182,620	
	サービス活動費用計(2)	404,584,184	409,195,350	-4,611,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,707,088	35,518,882	9,188,206	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,428	1,362	66
		0098 その他のサービス活動外収益	2,514,532	1,251,773	1,262,759
		サービス活動外収益計(4)	2,515,960	1,253,135	1,262,825
	費用	0033 支払利息	2,800,939	3,208,097	-407,158
		サービス活動外費用計(5)	2,800,939	3,208,097	-407,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-284,979	-1,954,962	1,669,983	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,422,109	33,563,920	10,858,189	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,616,850		5,616,850
		0104 固定資産売却益		39,999	-39,999
		特別収益計(8)	5,616,850	39,999	5,576,851
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	141,502		141,502
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	495,650		495,650
	特別費用計(9)	637,152		637,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,979,698	39,999	4,939,699	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,401,807	33,603,919	15,797,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-143,144,782	-176,748,701	33,603,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-93,742,975	-143,144,782	49,401,807
		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)	1,200,000		1,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-94,942,975	-143,144,782	48,201,807