

令和6年度
財務諸表
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	433,225,338	流動負債	43,892,222
現金預金	371,509,906	事業未払金	29,226,222
事業未収金	57,906,663	事業区分間借入金	0
未収金	0	賞与引当金	14,666,000
未収補助金	3,014,698		
前払費用	794,071		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	414,108,308	固定負債	0
基本財産	265,865,885		
建物	264,865,885	負債の部合計	43,892,222
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	148,242,423		
建物	58,575,718	純資産の部	
構築物	1,967,960	基本金	57,270,306
車輛運搬具	7,002,542	第一号基本金	35,921,587
器具及び備品	22,259,133	第三号基本金	21,348,719
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	176,447,392
権利	0	その他の積立金	57,425,000
投資有価証券	100,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	57,425,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	40,790,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	40,790,000	車輛整備積立金	0
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	512,298,726
車輛整備積立預金	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,784,211
長期前払費用	912,070	純資産の部合計	803,441,424
資産の部合計	847,333,646	負債及び純資産の部合計	847,333,646

事業活動計算書		
サービス活動増減	収益	
	介護保険事業収益	385,636,811
	老人福祉事業収益	31,141,111
	その他の事業収益	701,916
	経常経費寄附金収益	275,000
	サービス活動収益 計	417,754,838
	費用	
	人件費	292,913,801
	事業費	60,790,097
	事務費	58,122,148
利用者負担軽減額	1,008,814	
減価償却費	38,332,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,856,460	
徴収不能額	0	
その他の費用	24,000	
サービス活動費用 計	432,334,597	
サービス活動増減差額	△ 14,579,759	
サービス活動外増減	収益	
	受取利息配当金収益	103,680
	その他のサービス活動外収益	5,189,973
	サービス活動外収益 計	5,293,653
費用		
支払利息		
その他のサービス活動外費用	498,101	
サービス活動外費用 計	498,101	
サービス活動外増減差額	4,795,552	
経常増減差額	△ 9,784,207	
特別増減	収益	
	施設整備等補助金収益	4,837,000
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益 計	4,837,000
	費用	
固定資産処分損	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,837,000	
その他の特別損失	0	
特別費用 計	4,837,004	
特別増減差額	△ 4	
当期活動増減差額	△ 9,784,211	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	520,172,937
	当期末繰越活動増減差額	510,388,726
	基本金取崩額	0
	その他の積立金取崩額	6,500,000
	その他の積立金積立額	4,590,000
次期繰越活動増減差額	512,298,726	

資金収支計算書		
事業活動収支	収入	
	介護保険事業収入	385,636,811
	老人福祉事業収入	31,141,111
	その他の事業収入	701,916
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	275,000
	受取利息配当金収入	103,680
	その他の収入	5,189,973
	事業活動収入 計	423,048,491
	支出	
人件費支出	293,060,801	
事業費支出	60,790,097	
事務費支出	58,122,148	
利用者負担軽減額	1,008,814	
支払利息支出	0	
その他の支出	482,559	
徴収不能額	0	
事業活動支出 計	413,464,419	
事業活動資金収支差額	9,584,072	
設備整備等収支	収入	
	施設整備等補助金収入	4,837,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
その他の設備整備等収入	0	
設備整備等収入 計	4,837,000	
支出		
設備資金借入金元金償還支出	0	
固定資産取得支出	10,725,686	
固定資産売却益	0	
その他の設備整備等支出	0	
設備整備等支出 計	10,725,686	
設備整備等資金収支差額	△ 5,888,686	
その他の活動収支	収入	
	積立資産取崩収入	6,500,000
	その他の活動による収入	345,580
	その他の活動収入 計	6,845,580
	支出	
積立資産支出	4,590,000	
その他の活動による支出	275,657	
その他の活動支出 計	4,865,657	
その他の活動資金収支差額	1,979,923	
当期資金収支差額合計	5,675,309	
前期末支払資金残高	398,323,807	
当期末支払資金残高	403,999,116	