

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1102	小 口 現 金	356,068			356,068	0.1
1130	普 通 預 金	76,496,604			76,496,604	15.8
9508	(現 金 預 金)	76,852,672			76,852,672	15.8
1162	事 業 未 収 金	11,096,213	2,148,246	30,230	13,214,229	2.7
1183	前 払 費 用	112,980	568,480	75,320	606,140	0.1
1190	仮 払 金	29,903	43,706	30,169	43,440	
1192	ケ ア 2 4 勘 定	122,588,829	52,435,117		175,023,946	36.1
1193	居宅介護支援勘定	14,173,434	8,050,887		22,224,321	4.6
1194	高 齢 者 支 援 勘 定	8,301,589	4,045,814		12,347,403	2.5
1195	本 部 支 部 勘 定	12,970,149			12,970,149	2.7
9518	【 流 動 資 産 】	246,125,769	67,292,250	135,719	313,282,300	64.6
1201	土 地	62,259,091			62,259,091	12.8
1202	建 物	102,520,434		4,387,399	98,133,035	20.2
9523	(基 本 財 産)	164,779,525		4,387,399	160,392,126	33.0
1302	建 物	6,616,642	1,353,000	479,187	7,490,455	1.5
1331	建物減価償却累計額	△2,820,000	2,820,000			
1303	構 築 物	134,433		23,818	110,615	
1306	器 具 及 び 備 品	6,217,712		2,304,010	3,913,702	0.8
1309	電 話 加 入 権	94,864			94,864	
1319	保 証 金	37,000			37,000	
9531	(その他の固定資産)	10,280,651	4,173,000	2,807,015	11,646,636	2.4
9532	【 固 定 資 産 】	175,060,176	4,173,000	7,194,414	172,038,762	35.4
9534	〔資産の部合計〕	421,185,945	71,465,250	7,330,133	485,321,062	100.0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
2113	未 払 費 用			1,419,510	1,419,510	0.3
2114	預 り 金	7,579	7,579			
2115	職 員 預 り 金	1,607,953	148,487	1,685	1,461,151	0.3
2122	デイセンター勘定	115,784,001		64,531,818	180,315,819	37.2
2123	ケ ア 2 4 勘 定	29,250,000			29,250,000	6.0
2124	高齢者支援センター勘定	3,000,000			3,000,000	0.6
2125	居宅介護支援勘定	10,000,000			10,000,000	2.1
9543	(流 動 負 債)	159,649,533	156,066	65,953,013	225,446,480	46.5
9550	〔 負 債 の 部 合 計 〕	159,649,533	156,066	65,953,013	225,446,480	46.5
9590	〔 基 本 金 〕	81,234,705			81,234,705	16.7
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	85,709,519	3,981,021	609,090	82,337,588	17.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	94,592,188		1,710,101	96,302,289	19.8
9594	(うち当期活動増減差額)	△14,430,373	73,223,455	74,933,556	△12,720,272	△2.6
9596	〔純資産の部合計〕	261,536,412	3,981,021	2,319,191	259,874,582	53.5
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	421,185,945	4,137,087	68,272,204	485,321,062	100.0

資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9601	【介護保険事業収入】	87,549,615	1,049,627	3,142,479	89,642,467	99.5
9912	【居宅介護料収入】	22,101,910	598,853	203,763	21,706,820	24.1
196121	(介護報酬収入)	19,573,933		△84,969	19,488,964	21.6
4111	介護報酬収入	19,573,933		△84,969	19,488,964	21.6
196122	(利用者負担金収入)	2,527,977	598,853	288,732	2,217,856	2.5
4116	介護負担金収入(公費)	154,721		△17,892	136,829	0.2
4117	介護負担金収入(一般)	2,373,256	598,853	306,624	2,081,027	2.3
9913	【地域密着型介護料収入】	42,721,081	446,454	1,357,633	43,632,260	48.4
196131	(介護報酬収入)	38,024,359	371,688	282,088	37,934,759	42.1
4121	介護報酬収入	38,024,359	371,688		37,652,671	41.8
4122	介護予防報酬収入			282,088	282,088	0.3
196132	(利用者負担金収入)	4,696,722	74,766	1,075,545	5,697,501	6.3
4126	介護負担金収入(公費)	454,672		540,290	994,962	1.1
4127	介護負担金収入(一般)	4,242,050	74,766	464,733	4,632,017	5.1
4129	介護予防負担金収入(一般)			70,522	70,522	0.1
9914	【居宅介護支援介護料収入】	4,374,540		△10,760	4,363,780	4.8
4131	居宅介護支援介護料収入	4,374,540		△10,760	4,363,780	4.8
9917	【介護予防・日常生活支援総】	5,259,448		220,412	5,479,860	6.1
4135	事業費収入	5,111,429		△180,672	4,930,757	5.5
4136	事業負担金収入(公費)	148,019		△3,702	144,317	0.2
4137	事業負担金収入(一般)			404,786	404,786	0.4
9915	【利用者等利用料収入】	8,448,116	4,320	1,121,191	9,564,987	10.6
4145	食費収入(一般)	5,050,528	4,320	518,810	5,565,018	6.2
4147	居住費収入(一般)	3,262,750		340,470	3,603,220	4.0
4148	その他の利用料収入	134,838		261,911	396,749	0.4
9916	【その他の事業収入】	4,644,520		250,240	4,894,760	5.4
4153	受託事業収入	4,186,520		210,240	4,396,760	4.9
4154	その他の事業収入	458,000		40,000	498,000	0.6
9613	【受取利息配当金収入】	966			966	
4481	受取利息配当金収入	966			966	
9614	【その他の収入】	379,200		51,074	430,274	0.5
4491	受入研修費収入	13,200			13,200	
4493	雑収入	366,000		51,074	417,074	0.5
9620	【事業活動収入計】	87,929,781	1,049,627	3,193,553	90,073,707	100.0
9631	【人件費支出】	80,718,130	52,789,693	52,018,338	81,489,485	90.5
4602	職員給料支出	64,243,143	40,782,879	40,804,900	64,221,122	71.3
4603	職員賞与支出	8,626,901	5,570,280	5,570,280	8,626,901	9.6
4608	法定福利費支出	7,848,086	6,436,534	5,643,158	8,641,462	9.6
9632	【事業費支出】	11,092,323	7,859,127	7,411,430	11,540,020	12.8
4701	給食費支出	3,096,469	1,857,881	1,857,881	3,096,469	3.4
4702	介護用品費支出	201,115	191,630	149,589	243,156	0.3
4705	保健衛生費支出	194,873	129,679	123,446	201,106	0.2
4708	教養娯楽費支出	268,963	182,497	169,297	282,163	0.3
4712	水道光熱費支出	4,778,012	3,574,770	3,351,116	5,001,666	5.6
4714	消耗器具備品費支出	500,909	353,994	343,644	511,259	0.6
4719	葬祭費支出	27,000	16,200	16,200	27,000	
4720	車輦費支出	1,572,048	1,209,075	1,115,780	1,665,343	1.8
4729	雑支出	452,934	343,401	284,477	511,858	0.6
9633	【事務費支出】	8,338,791	5,074,504	5,509,214	7,904,081	8.8
4801	福利厚生費支出	2,423,440	1,623,705	1,623,705	2,423,440	2.7
4802	職員被服費支出	164,109	109,953	109,953	164,109	0.2
4803	旅費交通費支出	9,910	6,640	6,640	9,910	
4805	事務消耗品費支出	268,341	235,149	201,999	301,491	0.3
4806	印刷製本費支出	4,190	2,807	2,807	4,190	
4809	修繕費支出	1,440,797	864,478	864,478	1,440,797	1.6
4810	通信運搬費支出	473,474	317,228	317,228	473,474	0.5
4811	会議費支出	43,348			43,348	
4813	業務委託費支出	2,114,420	927,564	1,496,044	1,545,940	1.7
4814	手数料支出	57,690	38,652	38,652	57,690	0.1
4815	保険料支出	279,620	288,284	212,964	354,940	0.4

資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
4816	賃 借 料 支 出	805,536	506,201	491,901	819,836	0.9
4818	租 税 公 課 支 出	26,844			26,844	
4819	保 守 料 支 出	227,072	153,843	142,843	238,072	0.3
9649	【事業活動支出計】	100,149,244	65,723,324	64,938,982	100,933,586	112.1
9650	【事業活動資金収支差額】	△12,219,463	66,772,951	68,132,535	△10,859,879	△12.1
9651	【施設整備等補助金収入】	609,090			609,090	0.7
5101	施設整備等補助金収入	609,090			609,090	0.7
9660	【施設整備等収入計】	609,090			609,090	0.7
9662	【固定資産取得支出】	3,176,448	1,353,000	1,353,000	3,176,448	3.5
5214	建 物 取 得 支 出		1,353,000		1,353,000	1.5
5218	器具及び備品取得支出	3,176,448		1,353,000	1,823,448	2.0
9669	【施設整備等支出計】	3,176,448	1,353,000	1,353,000	3,176,448	3.5
9670	【施設整備等資金収支差額】	△2,567,358	1,353,000	1,353,000	△2,567,358	△2.9
9682	【サービス区分間繰入金収入】	60,000,000			60,000,000	66.6
5411	サービス区分間繰入金収入	60,000,000			60,000,000	66.6
9685	【その他の活動収入計】	60,000,000			60,000,000	66.6
9696	【サービス区分間繰入金支出】	60,000,000			60,000,000	66.6
5601	サービス区分間繰入金支出	60,000,000			60,000,000	66.6
9698	【その他の活動支出計】	60,000,000			60,000,000	66.6
9700	〔当期資金収支差額合計〕	△14,786,821	68,125,951	69,485,535	△13,427,237	△14.9
5991	前期末支払資金残高	101,263,057			101,263,057	112.4
9702	〔当期末支払資金残高〕	86,476,236	68,125,951	69,485,535	87,835,820	97.5

事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9801	【介護保険事業収益】	87,549,615	1,049,627	3,142,479	89,642,467	100.0
19912	【居宅介護料収益】	22,101,910	598,853	203,763	21,706,820	24.2
198121	【介護報酬収益】	19,573,933		△84,969	19,488,964	21.7
6111	介 護 報 酬 収 益	19,573,933		△84,969	19,488,964	21.7
198122	【利用者負担金収益】	2,527,977	598,853	288,732	2,217,856	2.5
6116	介護負担金収益(公費)	154,721		△17,892	136,829	0.2
6117	介護負担金収益(一般)	2,373,256	598,853	306,624	2,081,027	2.3
19913	【地域密着型介護料収益】	42,721,081	446,454	1,357,633	43,632,260	48.7
198131	【介護報酬収益】	38,024,359	371,688	282,088	37,934,759	42.3
6121	介 護 報 酬 収 益	38,024,359	371,688		37,652,671	42.0
6122	介護予防報酬収益			282,088	282,088	0.3
198132	【利用者負担金収益】	4,696,722	74,766	1,075,545	5,697,501	6.4
6126	介護負担金収益(公費)	454,672		540,290	994,962	1.1
6127	介護負担金収益(一般)	4,242,050	74,766	464,733	4,632,017	5.2
6129	介護予防負担金収益(一般)			70,522	70,522	0.1
19914	【居宅介護支援介護料収益】	4,374,540		△10,760	4,363,780	4.9
6131	居宅介護支援介護料収益	4,374,540		△10,760	4,363,780	4.9
19917	【介予・日常生活支援総合】	5,259,448		220,412	5,479,860	6.1
6135	事 業 費 収 益	5,111,429		△180,672	4,930,757	5.5
6136	事業負担金収益(公費)	148,019		△3,702	144,317	0.2
6137	事業負担金収益(一般)			404,786	404,786	0.5
19915	【利用者等利用料収益】	8,448,116	4,320	1,121,191	9,564,987	10.7
6145	食 費 収 益 (一 般)	5,050,528	4,320	518,810	5,565,018	6.2
6147	居住費収益(一般)	3,262,750		340,470	3,603,220	4.0
6148	その他の利用料収益	134,838		261,911	396,749	0.4
19916	【その他の事業収益】	4,644,520		250,240	4,894,760	5.5
6153	受 託 事 業 収 益	4,186,520		210,240	4,396,760	4.9
6154	その他の事業収益	458,000		40,000	498,000	0.6
9820	【サービス活動収益計】	87,549,615	1,049,627	3,142,479	89,642,467	100.0
9831	【人 件 費】	80,718,130	52,789,693	52,018,338	81,489,485	90.9
6602	職 員 給 料	64,243,143	40,782,879	40,804,900	64,221,122	71.6
6603	職 員 賞 与	8,626,901	5,570,280	5,570,280	8,626,901	9.6
6608	法 定 福 利 費	7,848,086	6,436,534	5,643,158	8,641,462	9.6
9832	【事 業 費】	11,092,323	7,859,127	7,411,430	11,540,020	12.9
6701	給 食 費	3,096,469	1,857,881	1,857,881	3,096,469	3.5
6702	介 護 用 品 費	201,115	191,630	149,589	243,156	0.3
6705	保 健 衛 生 費	194,873	129,679	123,446	201,106	0.2
6708	教 養 娛 楽 費	268,963	182,497	169,297	282,163	0.3
6712	水 道 光 熱 費	4,778,012	3,574,770	3,351,116	5,001,666	5.6
6714	消 耗 器 具 備 品 費	500,909	353,994	343,644	511,259	0.6
6719	葬 祭 費	27,000	16,200	16,200	27,000	
6720	車 輜 費	1,572,048	1,209,075	1,115,780	1,665,343	1.9
6729	雑 費	452,934	343,401	284,477	511,858	0.6
9833	【事 務 費】	8,338,791	5,074,504	5,509,214	7,904,081	8.8
6801	福 利 厚 生 費	2,423,440	1,623,705	1,623,705	2,423,440	2.7
6802	職 員 被 服 費	164,109	109,953	109,953	164,109	0.2
6803	旅 費 交 通 費	9,910	6,640	6,640	9,910	
6805	事 務 消 耗 品 費	268,341	235,149	201,999	301,491	0.3
6806	印 刷 製 本 費	4,190	2,807	2,807	4,190	
6809	修 繕 費	1,440,797	864,478	864,478	1,440,797	1.6
6810	通 信 運 搬 費	473,474	317,228	317,228	473,474	0.5
6811	会 議 費	43,348			43,348	
6813	業 務 委 託 費	2,114,420	927,564	1,496,044	1,545,940	1.7
6814	手 数 料	57,690	38,652	38,652	57,690	0.1
6815	保 険 料	279,620	288,284	212,964	354,940	0.4
6816	賃 借 料	805,536	506,201	491,901	819,836	0.9
6818	租 税 公 課	26,844			26,844	
6819	保 守 料	227,072	153,843	142,843	238,072	0.3
9838	【減価償却費】	2,820,000	5,841,414	2,820,000	5,841,414	6.5
6951	減 価 償 却 費	2,820,000	5,841,414	2,820,000	5,841,414	6.5

事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			3,981,021	△3,981,021	△4.4
6961	国庫補助金等積立金取崩額			3,981,021	△3,981,021	△4.4
9849	【サービス活動費用計】	102,969,244	71,564,738	71,740,003	102,793,979	114.7
9850	【サービス活動増減差額】	△15,419,629	72,614,365	74,882,482	△13,151,512	△14.7
9852	【受取利息配当金収益】	966			966	
6481	受取利息配当金収益	966			966	
9857	【その他サービス活動外収益】	379,200		51,074	430,274	0.5
6491	受 入 研 修 費 収 益	13,200			13,200	
6493	雑 収 益	366,000		51,074	417,074	0.5
9860	【サービス活動外収益計】	380,166		51,074	431,240	0.5
9869	【サービス活動外増減差額】	380,166		51,074	431,240	0.5
9870	【経 常 増 減 差 額】	△15,039,463	72,614,365	74,933,556	△12,720,272	△14.2
9871	【施設整備等補助金収益】	609,090			609,090	0.7
7101	施設整備等補助金収益	609,090			609,090	0.7
9878	【サービス区分間繰入金収益】	60,000,000			60,000,000	66.9
7411	サービス区分間繰入金収益	60,000,000			60,000,000	66.9
9882	【 特 別 収 益 計 】	60,609,090			60,609,090	67.6
9890	【国庫補助特別積立金積立額】		609,090		609,090	0.7
7241	国庫補助金等積立金積立額		609,090		609,090	0.7
9894	【サービス区分間繰入金費用】	60,000,000			60,000,000	66.9
7601	サービス区分間繰入金費用	60,000,000			60,000,000	66.9
9899	【 特 別 費 用 計 】	60,000,000	609,090		60,609,090	67.6
9900	【 特 別 増 減 差 額 】	609,090	609,090			
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	△14,430,373	73,223,455	74,933,556	△12,720,272	△14.2
9902	〔当期活動増減差額〕	△14,430,373	73,223,455	74,933,556	△12,720,272	△14.2
7641	前期繰越活動増減差額	109,022,561			109,022,561	121.6
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	94,592,188	73,223,455	74,933,556	96,302,289	107.4
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	94,592,188	73,223,455	74,933,556	96,302,289	107.4
6961	国庫補助金等積立金取崩額			3,981,021	△3,981,021	△4.4