

### 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:千円)

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	743,527
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	743,527
	費用	人件費支出	505,472
		事業費支出	118,821
		事務費支出	92,501
		減価償却費	62,209
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 27,692
		徴収不能額	30
サービス活動費用計(2)	751,342		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	161
		受取利息配当金収益	0
		その他のサービス活動外収益	5,911
		サービス活動外収益計(4)	6,072
	費用	支払利息	358
		その他のサービス活動外費用	2,679
サービス活動外費用計(5)		3,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,879
		特別収益計(8)	10,879
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	10,879
		特別費用計(9)	10,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,780	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,132
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		23,600
	その他の積立金積立額(16)		20,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,832

### 貸借対照表

令和6年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
<b>流動資産</b>	<b>257,766</b>	<b>流動負債</b>	<b>94,066</b>
現金預金	130,083	事業未払金	71,981
事業未収金	108,590	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収金	36	1年以内返済予定リース債務	584
未収補助金	18,793	仮受金	0
立替金	0	賞与引当金	21,500
前払費用	261	<b>固定負債</b>	<b>83,053</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,082,987</b>	設備資金借入金	0
基本財産	915,103	リース債務	747
土地	162,606	退職給与引当金	68,806
建物	752,496	<b>長期預り金</b>	<b>13,500</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>167,884</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>177,119</b>
構築物	3,157	<b>純資産の部</b>	
車輛運搬具	18	<b>基本金</b>	<b>194,000</b>
器具及び備品	25,703	基本金	194,000
有形リース資産	1,296	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>421,544</b>
権利	495	国庫補助金等特別積立金	421,544
無形リース資産	0	<b>その他の積立金</b>	<b>54,256</b>
長期預り金積立資産	13,500	施設整備等積立金	54,256
施設整備等積立資産	54,256	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>493,832</b>
退職給付引当資産	68,806	次期繰越活動収支差額	493,832
差入保証金	570	(うち当期活動収支差額)	△ 4,780
長期前払費用	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,163,634</b>
その他の固定資産	80	<b>資産の部合計</b>	<b>1,340,753</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,340,753</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,340,753</b>