

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	651,080,000	627,730,035	23,349,965	
	公益事業収入	7,450,000	5,584,500	1,865,500	
	収益事業収入	430,000	431,628	-1,628	
	経常経費寄附金収入	240,000	250,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	458,696	541,304	
	その他の収入	700,000	634,756	65,244	
	事業活動収入計(1)	660,900,000	635,089,615	25,810,385	
	支出				
	人件費支出	493,220,000	481,193,696	12,026,304	
事業費支出	130,950,000	134,552,049	-3,602,049		
事務費支出	29,915,000	33,649,547	-3,734,547		
支払利息支出	500,000	399,760	100,240		
事業活動支出計(2)	654,585,000	649,795,052	4,789,948		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,315,000	-14,705,437	21,020,437		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,328,932	671,068		
施設整備等支出計(5)	7,260,000	6,588,932	671,068		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,260,000	-6,588,932	-671,068		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,484,762	-284,762	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,484,762	-284,762		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,484,762	284,762		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,145,000	-22,779,131	20,634,131		
前期末支払資金残高(12)		578,401,908	-578,401,908		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,145,000	555,622,777	-557,767,777		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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				
	介護保険事業収益	627,730,035	645,234,665	-17,504,630	
	公益事業収入	5,584,500	4,437,000	1,147,500	
	収益金事業収入	431,628	467,597	-35,969	
	経常経費寄附金収益	250,000	600,000	-350,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	633,996,163	650,739,262	-16,743,099	
費用	人件費	484,769,386	483,920,068	849,318	
	事業費	134,552,049	130,080,973	4,471,076	
	事務費	33,649,547	28,715,733	4,933,814	
	減価償却費	42,853,773	48,205,310	-5,351,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,084,571	-18,431,962	347,391	
		サービス活動費用計（2）	677,740,184	672,490,122	5,250,062
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,744,021	-21,750,860	-21,993,161	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	458,696	559,496	-100,800	
	その他のサービス活動外収益	634,756	856,727	-221,971	
		サービス活動外収益計（4）	1,093,452	1,416,223	-322,771
	費用				
支払利息	399,760	499,700	-99,940		
	サービス活動外費用計（5）	399,760	499,700	-99,940	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	693,692	916,523	-222,831	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,050,329	-20,834,337	-22,215,992	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	5,003	121,072	-116,069		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計（9）	5,003	121,072	-116,069	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,003	-121,072	116,069	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,055,332	-20,955,409	-22,099,923	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額（12）	809,818,000	830,773,409	-20,955,409	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	766,762,668	809,818,000	-43,055,332
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	766,762,668	809,818,000	-43,055,332	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	579,485,616	597,871,649	-18,386,033	流動負債	38,962,839	35,258,741	3,704,098
現金預金	487,849,730	505,284,312	-17,434,582	事業未払金	13,840,718	13,284,692	556,026
事業未収金	91,635,886	92,587,337	-951,451	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
				預り金	3,183,000	3,080,500	102,500
				職員預り金	6,839,121	3,104,549	3,734,572
				賞与引当金	9,840,000	10,529,000	-689,000
固定資産	840,278,182	880,301,690	-40,023,508	固定負債	62,141,064	63,114,800	-973,736
基本財産	737,977,688	771,113,067	-33,135,379	設備資金借入金	10,520,000	15,780,000	-5,260,000
土地	53,553,500	53,553,500	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	684,424,188	717,559,567	-33,135,379	退職給付引当金	51,621,064	47,334,800	4,286,264
その他の固定資産	102,300,494	109,188,623	-6,888,129	負債の部合計	101,103,903	98,373,541	2,730,362
土地			0	純資産の部			
建物	36,139,920	38,282,407	-2,142,487	基本金	198,184,000	198,184,000	0
構築物	5,535,442	6,413,707	-878,265	一号基本金	198,184,000	198,184,000	0
車輜運搬具	2,150,567	3,024,643	-874,076	国庫補助金等特別積立金	338,713,227	356,797,798	-18,084,571
器具及び備品	11,781,029	16,280,666	-4,499,637	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,680,000	1,680,000	0	次期繰越活動増減差額	766,762,668	809,818,000	-43,055,332
退職給付引当資産	29,603,536	28,097,200	1,506,336	(うち当期活動増減差額)	-43,055,332	-20,955,409	-22,099,923
施設整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,318,659,895	1,379,799,798	-61,139,903
差入保証金	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	1,419,763,798	1,478,173,339	-58,409,541
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,419,763,798	1,478,173,339	-58,409,541				