

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,791,804,000	1,792,514,538	-710,538		
	老人福祉事業収入	132,520,000	132,141,585	378,415		
	障害福祉サービス等事業収入	1,730,000	1,586,384	143,616		
	経常経費寄附金収入	961,000	994,522	-33,522		
	受取利息配当金収入	1,830,000	1,915,557	-85,557		
	その他の収入	9,985,000	9,887,286	97,714		
	事業活動収入計（1）	1,938,830,000	1,939,039,872	-209,872		
	事業活動による支出	人件費支出	1,266,400,000	1,293,038,750	-26,638,750	
		事業費支出	250,572,000	250,090,309	481,691	
		事務費支出	173,669,000	179,757,812	-6,088,812	
利用者負担軽減額		450,000	422,862	27,138		
支払利息支出		1,992,000	1,984,057	7,943		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			108,640	-108,640		
事業活動支出計（2）		1,693,083,000	1,725,402,430	-32,319,430		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	245,747,000	213,637,442	32,109,558			
整備等による収入	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,752,000	40,752,000	0	
		固定資産取得支出	21,941,000	12,028,820	9,912,180	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	296,050	3,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,900,000	28,866,544	33,456	
施設整備等支出計（5）	91,893,000	81,943,414	9,949,586			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,893,000	-81,943,414	-9,949,586			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	150,000	0	150,000		
	その他の活動収入計（7）	150,000	0	150,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出		300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）		130,300,000	130,000,000	300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-130,150,000	-130,000,000	-150,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,704,000	1,694,028	22,009,972			
前期末支払資金残高（12）	598,929,138	598,929,138	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	622,633,138	600,623,166	22,009,972			

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	1,792,514,538	1,724,257,931	68,256,607
	老人福祉事業収益	132,141,585	125,504,042	6,637,543
	障害福祉サービス等事業収益	1,586,384	2,350,420	-764,036
	経常経費寄附金収益	994,522	8,365,000	-7,370,478
	サービス活動収益計(1)	1,927,237,029	1,860,477,393	66,759,636
	費用			
	人件費	1,293,994,750	1,283,318,348	10,676,402
	事業費	250,090,309	253,828,481	-3,738,172
	事務費	179,757,812	155,611,157	24,146,655
利用者負担軽減額	422,862	396,795	26,067	
減価償却費	108,002,041	111,449,242	-3,447,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,727,039	-28,727,039	0	
徴収不能額	108,640		108,640	
サービス活動費用計(2)	1,803,649,375	1,775,876,984	27,772,391	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	123,587,654	84,600,409	38,987,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,915,557	1,814,636	100,921
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,887,286	10,679,265	-791,979
	サービス活動外収益計(4)	11,802,843	12,493,901	-691,058
	費用			
	支払利息	1,984,057	2,092,101	-108,044
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,984,057	2,092,101	-108,044	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,818,786	10,401,800	-583,014	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	133,406,440	95,002,209	38,404,231	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	19,999	-19,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	635,185	397,150	238,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	635,185	397,150	238,035	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-635,185	-377,151	-258,034	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,771,255	94,625,058	38,146,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,637,312	634,012,254	84,625,058
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	851,408,567	728,637,312	122,771,255
	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)	130,000,000	10,000,000	120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	721,408,567	718,637,312	2,771,255

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	766,890,442	737,277,015	29,613,427	流動負債	308,148,476	281,410,061	26,738,415
現金預金	397,861,746	373,616,378	24,245,368	事業未払金	133,002,924	119,570,081	13,432,843
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	365,359,024	358,863,344	6,495,680	1年以内返済予定リース債務	26,512,200	28,649,184	-2,136,984
立替金	357,865	333,745	24,120	預り金	47,241	24,240	23,001
前払金	3,311,807	4,463,548	-1,151,741	職員預り金	30,411,969	18,150,383	12,261,586
仮払金	0	0	0	前受金	24,000	24,000	0
				仮受金	2,781,142	579,173	2,201,969
				賞与引当金	74,617,000	73,661,000	956,000
固定資産	2,483,290,442	2,445,012,012	38,278,430	固定負債	489,173,740	552,742,820	-63,569,080
基本財産	1,241,964,966	1,297,478,582	-55,513,616	設備資金借入金	461,856,000	502,608,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	25,435,740	48,252,820	-22,817,080
建物	709,261,366	764,774,982	-55,513,616	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,241,325,476	1,147,533,430	93,792,046	長期預り金	1,882,000	1,882,000	0
土地	75,491,265	75,491,265	0	負債の部合計	797,322,216	834,152,881	-36,830,665
建物	59,064,828	66,845,847	-7,781,019	純資産の部			
構築物	22,719,878	27,811,882	-5,092,004	基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	6,610,922	7,552,911	-941,989	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
車輛運搬具	2,379,308	3,468,644	-1,089,336	国庫補助金等特別積立金	298,144,701	326,871,740	-28,727,039
器具及び備品	27,702,745	24,674,400	3,028,345	国庫補助金等特別積立金(整備)	298,144,701	326,871,740	-28,727,039
有形リース資産	51,947,940	76,902,004	-24,954,064	その他の積立金	971,315,403	840,637,097	130,678,306
権利	115,775	208,395	-92,620	建設積立金	872,865,849	742,187,543	130,678,306
ソフトウェア	1,790,412	1,753,985	36,427	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
建設積立資産	872,865,849	742,187,543	130,678,306	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	次期繰越活動増減差額	721,408,567	718,637,312	2,771,255
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	132,771,255	94,625,058	38,146,197
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部勘定	0	0	0				
養護勘定	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期保証金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,452,858,668	2,348,136,146	104,722,522
資産の部合計	3,250,180,884	3,182,289,027	67,891,857	負債及び純資産の部合計	3,250,180,884	3,182,289,027	67,891,857