

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	798,184,000	806,995,201	-8,811,201
		初任者研修事業収入	200,000	208,500	-8,500
		その他の収入		9,200	-9,200
		経常経費寄附金収入		1,540,000	-1,540,000
		受取利息配当金収入	1,020,000	1,291,639	-271,639
		その他の収入		1,204,482	-1,204,482
		事業活動収入計(1)	799,404,000	811,249,022	-11,845,022
	支				
		人件費支出	579,430,000	575,498,786	3,931,214
	事業費支出	103,809,000	99,574,569	4,234,431	
	事務費支出	50,823,000	55,288,610	-4,465,610	
	支払利息支出	2,148,000	2,146,960	1,040	
	事業活動支出計(2)	736,210,000	732,508,925	3,701,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,194,000	78,740,097	-15,546,097	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	10,060,000	10,589,000	-529,000
		その他の施設整備等による収入		661	-661
		施設整備等収入計(4)	10,060,000	10,589,661	-529,661
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	19,344,000	19,344,000		
	固定資産取得支出	9,353,000	9,353,311	-311	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	729,960	3,040	
	その他の施設整備等による支出		287,016	-287,016	
	施設整備等支出計(5)	29,430,000	29,714,287	-284,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,370,000	-19,124,626	-245,374	
その他の活動による収支	収				
		投資有価証券売却収入		10,000,000	-10,000,000
		積立資産取崩収入		2,419,780	-2,419,780
		拠点区分間繰入金収入	5,094,500		5,094,500
		その他の活動による収入		720,000	-720,000
		その他の活動収入計(7)	5,094,500	13,139,780	-8,045,280
	支				
		投資有価証券取得支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		積立資産支出	21,900,000	21,279,000	621,000
		拠点区分間繰入金支出	5,094,500		5,094,500
	その他の活動による支出		550,400	-550,400	
	その他の活動支出計(8)	56,994,500	61,829,400	-4,834,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,900,000	-48,689,620	-3,210,380	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,076,000	10,925,851	-19,001,851	
	前期末支払資金残高(12)		508,258,060	-508,258,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,076,000	519,183,911	-527,259,911	

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	806,995,201	793,501,916	13,493,285
	初任者研修事業収益	208,500	139,500	69,000
	その他の収益	9,200		9,200
	経常経費寄附金収益	1,540,000	670,000	870,000
	サービス活動収益計(1)	808,752,901	794,311,416	14,441,485
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	577,518,006	574,295,837	3,222,169
	事業費	100,042,355	102,869,287	-2,826,932
	事務費	55,288,610	52,700,550	2,588,060
	減価償却費	47,330,982	47,174,967	156,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,977,117	-17,375,934	-2,601,183
サービス活動費用計(2)	760,202,836	759,664,707	538,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,550,065	34,646,709	13,903,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,291,639	1,030,629	261,010
	その他のサービス活動外収益	1,204,482	1,400,798	-196,316
	サービス活動外収益計(4)	2,496,121	2,431,427	64,694
	費用			
	支払利息	2,146,960	2,456,464	-309,504
サービス活動外費用計(5)	2,146,960	2,456,464	-309,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,161	-25,037	374,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,899,226	34,621,672	14,277,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,589,000	20,036,000	-9,447,000
	特別収益計(8)	10,589,000	20,036,000	-9,447,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,589,000	20,036,000	-9,447,000
特別費用計(9)	10,589,000	20,036,003	-9,447,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,899,226	34,621,669	14,277,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	741,554,272	711,932,603	29,621,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,453,498	746,554,272	43,899,226
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	5,000,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,953,498	741,554,272	32,399,226

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	581,344,183	563,159,853	18,184,330	流 動 負 債	98,151,248	91,232,772	6,918,476
現 金 預 金	395,963,028	384,586,812	11,376,216	事 業 未 払 金	52,576,514	48,385,194	4,191,320
事 業 未 収 金	170,369,968	154,667,162	15,702,806	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,344,000	19,344,000	
未 収 補 助 金	10,589,000	19,348,000	-8,759,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	729,960	729,963	-3
立 替 金	2,748,204	2,709,794	38,410	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	287,016	287,016	
前 払 費 用	1,275,305	1,415,650	-140,345	預 り 金	1,347	1,347	
仮 払 金	398,678	432,435	-33,757	職 員 預 り 金	9,582,411	6,515,252	3,067,159
固 定 資 産	1,233,213,034	1,223,113,152	10,099,882	賞 与 引 当 金	15,630,000	15,970,000	-340,000
基 本 財 産	762,312,292	802,877,570	-40,565,278	固 定 負 債	149,553,670	167,699,043	-18,145,373
土 地	390,412,000	390,412,000		設 備 資 金	91,884,000	111,228,000	-19,344,000
建 物	371,900,292	412,465,570	-40,565,278	借 入 金 付 金	48,606,000	46,560,000	2,046,000
そ の 他 の 固 定 資 産	470,900,742	420,235,582	50,665,160	引 当 金	3,972,490	4,259,506	-287,016
建 物	14	14		長 期 未 払 金	3,509,600	3,340,000	169,600
構 築 物	9,530,386	10,996,594	-1,466,208	長 期 預 り 金	1,581,580	2,311,537	-729,957
車 輛 運 搬 具	864,215	1,843,050	-978,835	無 形 リ ー ス 負 債			
器 具 及 び 備 品	14,482,998	8,792,438	5,690,560	負 債 の 部 合 計	247,704,918	258,931,815	-11,226,897
ソ フ ト ウ ェ ア	1,198,818	1,126,768	72,050	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	2,311,540	3,041,500	-729,960	基 本 金	354,075,000	354,075,000	
投 資 有 価 証 券	129,023,066	99,023,066	30,000,000	基 本 金	354,075,000	354,075,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	48,606,000	46,560,000	2,046,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,323,801	185,711,918	-9,388,117
修 繕 積 立 資 産	99,500,000	98,000,000	1,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,323,801	185,711,918	-9,388,117
建 設 積 立 資 産	163,000,000	148,000,000	15,000,000	そ の 他 の 積 立 金	262,500,000	246,000,000	16,500,000
差 入 保 証 金	1,685,000	1,685,000		建 設 積 立 金	163,000,000	148,000,000	15,000,000
長 期 前 払 費 用	698,705	1,167,152	-468,447	修 繕 積 立 金	99,500,000	98,000,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	773,953,498	741,554,272	32,399,226
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	773,953,498	741,554,272	32,399,226
				増 減 差 額 )	48,899,226	34,621,669	14,277,557
資 産 の 部 合 計	1,814,557,217	1,786,273,005	28,284,212	純 資 産 の 部 合 計	1,566,852,299	1,527,341,190	39,511,109
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,814,557,217	1,786,273,005	28,284,212