

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	374,090,915	350,014,534	24,076,381	流動負債	71,040,776	60,992,547	10,048,229
現金預金	271,515,837	248,840,873	22,674,964	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,021,911	52,826,524	5,195,387
事業未収金	96,509,818	98,480,019	-1,970,201	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,925,452	0	3,925,452	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	34,330	50,418	-16,088	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,105,478	2,643,224	-537,746	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	3,900	10	3,890
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,010,965	3,162,013	4,848,952
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,522,843,505	1,528,762,710	-5,919,205	固定負債	58,694,135	62,398,115	-3,703,980
基本財産	1,274,812,972	1,305,242,502	-30,429,530	設備資金借入金	14,555,000	19,559,000	-5,004,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	380,338,272	410,767,802	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	44,139,135	42,839,115	1,300,020
その他の固定資産	248,030,533	223,520,208	24,510,325	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	38,006,189	34,414,841	3,591,348	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	129,734,911	123,390,662	6,344,249
機械及び装置	1,328,876	2,193,351	-864,475	純資産の部			
車輛運搬具	2,357,953	1,627,018	730,935	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	4,855,325	5,958,108	-1,102,783	国庫補助金等特別積立金	165,635,777	181,369,368	-15,733,591
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	157,306,873	136,306,873	21,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	122,000,000	101,000,000	21,000,000
ソフトウェア	36,180	180,900	-144,720	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,148,318,709	1,141,772,191	6,546,518
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,546,518	-23,524,884	51,071,402
退職給付引当資産	44,139,135	42,839,115	1,300,020				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	122,000,000	101,000,000	21,000,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,767,199,509	1,755,386,582	11,812,927
資産の部合計	1,896,934,420	1,878,777,244	18,157,176	負債及び純資産の部合計	1,896,934,420	1,878,777,244	18,157,176

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	698,817,930	665,623,964	33,193,966
		老人福祉事業収益	43,470,065	40,857,743	2,612,322
		経常経費寄附金収益	4,000	46,000	-42,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		742,291,995	706,527,707	35,764,288
	費用	人件費	461,377,750	459,441,214	1,936,536
		事業費	124,519,342	132,601,770	-8,082,428
		事務費	99,458,692	108,025,832	-8,567,140
		利用者負担軽減額	4,417,808	3,929,661	488,147
		減価償却費	44,620,556	45,394,353	-773,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,733,591	-15,950,006	216,415
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		718,660,557	733,442,824	-14,782,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,631,438	-26,915,117	50,546,555	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,977	5,845	132
		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	4,007,756	3,504,938	502,818
	サービス活動外収益計(4)		4,013,733	3,510,783	502,950
	費用	支払利息	98,647	120,549	-21,902
		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)		98,647	120,549	-21,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,915,086	3,390,234	524,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,546,524	-23,524,883	51,071,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	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	6	1	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		6	1	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-1	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,546,518	-23,524,884	51,071,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,141,772,191	1,168,297,075	-26,524,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,169,318,709	1,144,772,191	24,546,518	
	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)	21,000,000	3,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,148,318,709	1,141,772,191	6,546,518	

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	698,406,000	698,817,930	-411,930		
	老人福祉事業収入	43,018,000	43,470,065	-452,065		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	5,977	1,023		
	その他の収入	3,983,000	4,007,756	-24,756		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	745,418,000	746,305,728	-887,728		
	事業活動による支出	人件費支出	463,544,000	461,377,750	2,166,250	
		事業費支出	125,038,000	124,519,342	518,658	
事務費支出		99,300,000	99,458,692	-158,692		
利用者負担軽減額		4,393,000	4,417,808	-24,808		
支払利息支出		99,000	98,647	353		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	692,374,000	689,872,239	2,501,761			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,044,000	56,433,489	-3,389,489			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
	固定資産取得支出	16,402,000	16,401,337	663		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,406,000	21,405,337	663			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,406,000	-21,405,337	-663			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-21,000,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,638,000	14,028,152	-3,390,152			
前期末支払資金残高(12)	0	294,025,987	-294,025,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,638,000	308,054,139	-297,416,139			