

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	960,836,000	966,111,543	-5,275,543
	受取利息配当金収入	11,300	9,748	1,552
	その他の収入	4,622,000	4,964,436	-342,436
	事業活動収入計(1)	965,469,300	971,085,727	-5,616,427
	支			
	人件費支出	677,245,000	677,694,253	-449,253
事業費支出	151,268,000	151,452,841	-184,841	
事務費支出	124,618,000	123,579,010	1,038,990	
支払利息支出	126,000	125,486	514	
その他の支出	3,754,000	3,865,201	-111,201	
事業活動支出計(2)	957,011,000	956,716,791	294,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,458,300	14,368,936	-5,910,636	
施設整備等による収支	収			
	その他の施設整備等による収入	999,000	998,258	742
	施設整備等収入計(4)	999,000	998,258	742
	支			
	固定資産取得支出	12,321,000	12,319,950	1,050
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	615,034	4,966	
その他の施設整備等による支出	59,000	58,960	40	
施設整備等支出計(5)	13,000,000	12,993,944	6,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,001,000	-11,995,686	-5,314	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	3,932,000	4,892,940	-960,940
	事業区分間繰入金収入	10,899,000	0	10,899,000
	拠点区分間繰入金収入	10,899,000	0	10,899,000
	その他の活動による収入	7,654,000	7,650,604	3,396
	その他の活動による収入計(7)	33,384,000	12,543,544	20,840,456
	支			
	積立資産支出	29,138,000	34,188,020	-5,050,020
	事業区分間繰入金支出	10,899,000	0	10,899,000
	拠点区分間繰入金支出	10,899,000	0	10,899,000
その他の活動による支出	1,852,000	2,304,868	-452,868	
その他の活動支出計(8)	52,788,000	36,492,888	16,295,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,404,000	-23,949,344	4,545,344	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,946,700	-21,576,094	-1,370,606	
前期末支払資金残高(12)	469,008,326	469,788,023	-779,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,061,626	448,211,929	-2,150,303	

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	966,111,543	977,577,575	-11,466,032
	その他の収益	1,068,820	1,463,036	-394,216
	サービス活動収益計(1)	967,180,363	979,040,611	-11,860,248
	費用			
	人件費	683,337,191	678,850,939	4,486,252
	事業費	151,456,151	152,744,140	-1,287,989
事務費	123,579,010	122,885,841	693,169	
減価償却費	83,075,564	84,764,704	-1,689,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,704,370	-17,703,802	999,432	
サービス活動費用計(2)	1,024,743,546	1,021,541,822	3,201,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,563,183	-42,501,211	-15,061,972	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,748	9,610	138
	その他のサービス活動外収益	3,895,616	3,787,894	107,722
	サービス活動外収益計(4)	3,905,364	3,797,504	107,860
	費用			
支払利息	125,486	141,684	-16,198	
その他のサービス活動外費用	3,865,201	3,828,575	36,626	
サービス活動外費用計(5)	3,990,687	3,970,259	20,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-85,323	-172,755	87,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,648,506	-42,673,966	-14,974,540	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,124,000	0	2,124,000
	特別収益計(8)	2,124,000	0	2,124,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,789	2	33,787	
特別費用計(9)	33,789	2	33,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,090,211	-2	2,090,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,558,295	-42,673,968	-12,884,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,176,269,836	1,237,846,022	-61,576,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,711,541	1,195,172,054	-74,460,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,101,622	-13,101,622
	その他の積立金積立額(16)	18,004,050	32,003,840	-13,999,790
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,102,707,491	1,176,269,836	-73,562,345	

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	485,291,660	494,762,814	-9,471,154	流 動 負 債	68,381,104	56,561,886	11,819,218
現 金 預 金	336,035,872	343,881,014	-7,845,142	事 業 未 払 金	31,824,329	24,974,791	6,849,538
有 価 証 券	20,000	10,000	10,000	1年以内返済予定 リース債務	631,668	615,034	16,634
事 業 未 収 金	145,642,286	140,387,374	5,254,912	職 員 預 り 金	5,255,402	0	5,255,402
未 収 金	6,398	5,204	1,194	賞 与 引 当 金	30,669,705	30,972,061	-302,356
未 収 補 助 金	915,114	8,586,000	-7,670,886	固 定 負 債	176,591,111	165,932,564	10,658,547
立 替 金	58,732	39,964	18,768	リ ー ス 債 務	3,730,595	4,362,263	-631,668
前 払 費 用	2,613,258	1,853,258	760,000	退 職 給 付 金 引 当 金	91,722,137	85,776,843	5,945,294
固 定 資 産	1,560,331,602	1,600,645,348	-40,313,746	職 員 長 期 預 り 金	81,138,379	75,793,458	5,344,921
基 本 財 産	928,668,298	989,822,354	-61,154,056	負 債 の 部 合 計	244,972,215	222,494,450	22,477,765
建 物	629,839,805	690,993,861	-61,154,056	純 資 産 の 部			
土 地	298,828,493	298,828,493	0	基 本 金	234,793,000	234,793,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	631,663,304	610,822,994	20,840,310	基 本 金	234,793,000	234,793,000	0
建 物	2,404,257	2,522,527	-118,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,967,872	119,672,242	-16,704,370
建 物 附 属 設 備	31,558,258	36,680,212	-5,121,954	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,967,872	119,672,242	-16,704,370
構 築 物	13,399,534	15,156,583	-1,757,049	そ の 他 の 積 立 金	360,182,684	342,178,634	18,004,050
機 械 及 び 装 置	19,744	29,613	-9,869	施 設 建 替 資 金 積 立 金	360,182,684	342,178,634	18,004,050
車 輛 運 搬 具	2,308,719	3,066,187	-757,468	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,102,707,491	1,176,269,836	-73,562,345
器 具 及 び 備 品	29,148,069	37,925,305	-8,777,236	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,102,707,491	1,176,269,836	-73,562,345
土 地	10,913,000	1,348,000	9,565,000		-55,558,295	-42,673,968	-12,884,327
有 形 リ ー ス 資 産	4,111,727	4,760,947	-649,220				
権 利	504,426	777,834	-273,408				
ソ フ ト ウ ェ ア	3,816,572	3,431,755	384,817				
退 職 給 付 引 当 資 産	91,722,137	85,776,843	5,945,294				
職 員 長 期 預 り 金 積 立 資 産	81,138,379	75,793,458	5,344,921				
施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	360,182,684	342,178,634	18,004,050				
差 入 保 証 金	50,000	0	50,000				
長 期 前 払 費 用	267,358	1,265,616	-998,258				
預 託 金	118,440	109,480	8,960	純 資 産 の 部 合 計	1,800,651,047	1,872,913,712	-72,262,665
資 産 の 部 合 計	2,045,623,262	2,095,408,162	-49,784,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,045,623,262	2,095,408,162	-49,784,900