

### 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
0001 流動資産	138,011,371	120,973,674	17,037,697	0006 流動負債	26,068,459	17,942,711	8,125,748
1111 現金預金	85,703,314	65,531,058	20,172,256	2112 事業未払金	13,130,243	6,372,978	6,757,265
1131 事業未収金	51,529,326	53,372,465	-1,843,139	2132 預り金	61,050		61,050
1133 未収補助金	338,926	1,564,146	-1,225,220	2133 職員預り金	6,290,166	6,166,733	123,433
1161 立替金	4,500	35,200	-30,700	2152 賞与引当金	6,587,000	5,403,000	1,184,000
1163 前払費用	435,305	470,805	-35,500	0007 固定負債	27,236,520	27,576,880	-340,360
0002 固定資産	481,422,945	501,782,367	-20,359,422	2321 退職給付引当金	27,236,520	27,576,880	-340,360
0003 基本財産	400,782,566	418,901,540	-18,118,974	負債の部合計	53,304,979	45,519,591	7,785,388
1212 建物	400,782,566	418,901,540	-18,118,974	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	80,640,379	82,880,827	-2,240,448	0010 国庫補助金等特別積立金	276,792,047	292,231,236	-15,439,189
1315 車輛運搬具	406,880	1,004,372	-597,492	3211 国庫補助金等特別積立金	276,792,047	292,231,236	-15,439,189
1316 器具及び備品	9,725,859	11,046,685	-1,320,826	0011 その他の積立金	43,000,000	43,000,000	
1321 権利	179,200	179,200		3221 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3222 修繕積立金	28,000,000	28,000,000	
1329 退職給付引当資産	27,236,520	27,576,880	-340,360	0012 次期繰越活動増減差額	246,337,290	242,005,214	4,332,076
1220 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	246,337,290	242,005,214	4,332,076
1230 修繕積立資産	28,000,000	28,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	4,332,076	-51,862,278	56,194,354
1334 長期前払費用	81,920	63,690	18,230	純資産の部合計	566,129,337	577,236,450	-11,107,113
資産の部合計	619,434,316	622,756,041	-3,321,725	負債及び純資産の部合計	619,434,316	622,756,041	-3,321,725

## 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	388,186,000	383,735,179	4,450,821
	0166 施設介護料収入	235,800,000	234,692,250	1,107,750
	8111 介護報酬収入	210,950,000	209,885,161	1,064,839
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,850,000	24,807,089	42,911
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,240,000	52,726,134	1,513,866
	8121 介護報酬収入	53,420,000	51,992,463	1,427,537
	8122 介護予防報酬収入	820,000	733,671	86,329
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,402,000	6,165,116	236,884
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	138,918	-38,918
	8132 介護負担金収入(一般)	6,150,000	5,944,679	205,321
	8134 介護予防負担金収入(一般)	152,000	81,519	70,481
	0172 利用者等利用料収入	79,091,000	77,648,333	1,442,667
	8171 施設サービス利用料収入	852,000	790,975	61,025
	8172 居宅介護サービス利用料収入	28,000	5,806	22,194
	8175 食費収入(一般)	33,832,000	33,480,612	351,388
	8119 食費収入(特定)	12,496,000	12,187,613	308,387
	8177 居住費収入(一般)	20,520,000	20,010,026	509,974
	8120 居住費収入(特定)	8,798,000	8,616,384	181,616
	8178 その他の利用料収入	2,565,000	2,556,917	8,083
	0173 その他の事業収入	12,653,000	12,503,346	149,654
8181 補助金事業収入(公費)	12,650,000	12,500,926	149,074	
8183 受託事業収入(公費)	3,000	2,420	580	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
0200 受取利息配当金収入	4,000	2,517	1,483	
8541 受取利息配当金収入	4,000	2,517	1,483	
0201 その他の収入	1,380,000	1,331,844	48,156	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000		
8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,254,978	45,022	
8613 雑収入	70,000	66,866	3,134	
事業活動収入計(1)		389,670,000	385,139,540	4,530,460
活動に よる支	0129 人件費支出	271,329,000	270,194,824	1,134,176
	7112 職員給料支出	148,700,000	148,297,226	402,774
	0001 職員給	98,100,000	97,704,936	395,064
	0002 職員諸手当	50,600,000	50,592,290	7,710
	7113 職員賞与支出	39,609,000	39,588,262	20,738
	7114 非常勤職員給与支出	45,200,000	45,167,697	32,303
	7115 派遣職員費支出	550,000	499,510	50,490
	7116 退職給付支出	2,780,000	2,175,810	604,190
	0002 退職共済掛金	2,780,000	2,175,810	604,190
	7117 法定福利費支出	34,490,000	34,466,319	23,681
	0130 事業費支出	58,092,000	55,140,861	2,951,139
	7211 給食費支出	27,643,000	27,221,999	421,001
	7212 介護用品費支出	4,980,000	4,412,506	567,494
	7215 保健衛生費支出	590,000	189,705	400,295
	7216 医療費支出	30,000		30,000
	7217 被服費支出	24,000		24,000
	7218 教養娯楽費支出	198,000	190,559	7,441
	7219 日用品費支出	116,000	96,075	19,925
7223 水道光熱費支出	13,630,000	13,156,247	473,753	
0001 上下水道代	3,520,000	3,438,280	81,720	
0002 ガス代	950,000	928,088	21,912	
0003 電気代	9,160,000	8,789,879	370,121	
7224 燃料費支出	2,800,000	2,752,185	47,815	

## 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)	
収 支	7225 消耗器具備品費支出	2,680,000	2,394,547	285,453	
	7226 保険料支出	1,588,000	1,066,195	521,805	
	7227 賃借料支出	3,143,000	3,103,376	39,624	
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000	
	7232 車輛費支出	600,000	555,655	44,345	
	7235 雑支出	50,000	1,812	48,188	
	0131 事務費支出	43,942,000	41,888,828	2,053,172	
	7311 福利厚生費支出	1,145,000	1,094,865	50,135	
	7312 職員被服費支出	100,000	63,744	36,256	
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000	
	7314 研修研究費支出	300,000	233,984	66,016	
	7315 事務消耗品費支出	810,000	797,757	12,243	
	7316 印刷製本費支出	30,000	3,142	26,858	
	7319 修繕費支出	4,835,000	4,156,599	678,401	
	7321 通信運搬費支出	900,000	750,447	149,553	
	7322 会議費支出	20,000	1,400	18,600	
	7323 広報費支出	216,000	215,200	800	
	7324 業務委託費支出	29,016,000	28,559,784	456,216	
	7325 手数料支出	725,000	425,458	299,542	
	7329 租税公課支出	180,000	106,400	73,600	
	7331 保守料支出	5,035,000	4,974,774	60,226	
	7332 渉外費支出	100,000	40,098	59,902	
	7333 諸会費支出	290,000	260,000	30,000	
	7335 雑支出	220,000	205,176	14,824	
	0136 利用者負担軽減額	1,200,000	1,020,858	179,142	
	7431 利用者負担軽減額	1,200,000	1,020,858	179,142	
	0138 その他の支出	1,300,000	1,292,740	7,260	
7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,292,740	7,260		
事業活動支出計(2)		375,863,000	369,538,111	6,324,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,807,000	15,601,429	-1,794,429	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,262,830	237,170
		7522 建物取得支出	4,000,000	3,850,000	150,000
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	412,830	87,170
施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,262,830	237,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,500,000	-4,262,830	-237,170	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,600,000	1,597,310	2,690
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,597,310	2,690
		その他の活動収入計(7)		1,600,000	1,597,310
	支出	0152 積立資産支出	2,200,000	2,140,960	59,040
		7641 退職給付引当資産支出	2,200,000	2,140,960	59,040
		0160 拠点区分間繰入金支出	699,000	699,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	699,000	699,000	
その他の活動支出計(8)		2,899,000	2,839,960	59,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,299,000	-1,242,650	-56,350	
予備費支出(10)		8,008,000	—	8,008,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,095,949	-10,095,949	

## 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)
*前期末支払資金残高(12)		108,433,963	-108,433,963
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,529,912	-118,529,912

## 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)
収 益	0056 介護保険事業収益	383,735,179	362,016,706	21,718,473
	0057 施設介護料収益	234,692,250	226,212,423	8,479,827
	5111 介護報酬収益	209,885,161	201,462,222	8,422,939
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,807,089	24,750,201	56,888
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,726,134	49,048,907	3,677,227
	5121 介護報酬収益	51,992,463	47,951,330	4,041,133
	5122 介護予防報酬収益	733,671	1,097,577	-363,906
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,165,116	5,979,508	185,608
	5131 介護負担金収益(公費)	138,918	43,314	95,604
	5132 介護負担金収益(一般)	5,944,679	5,803,275	141,404
	5134 介護予防負担金収益(一般)	81,519	132,919	-51,400
	0063 利用者等利用料収益	77,648,333	75,913,968	1,734,365
	5171 施設サービス利用料収益	790,975	669,404	121,571
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,806	16,350	-10,544
	5175 食費収益(一般)	33,480,612	31,202,448	2,278,164
	5116 食費収益(特定)	12,187,613	13,460,800	-1,273,187
	5177 居住費収益(一般)	20,010,026	18,931,574	1,078,452
	5117 居住費収益(特定)	8,616,384	9,265,492	-649,108
	5178 その他の利用料収益	2,556,917	2,367,900	189,017
	0064 その他の事業収益	12,503,346	4,861,900	7,641,446
	5181 補助金事業収益(公費)	12,500,926	4,859,480	7,641,446
	5183 受託事業収益(公費)	2,420	2,420	
	0089 経常経費寄附金収益	103,000	310,000	-207,000
	5541 経常経費寄附金収益	103,000	310,000	-207,000
	サービス活動収益計(1)		383,838,179	362,326,706
ビ ス 活 動 費 増	0015 人件費	271,922,474	265,762,930	6,159,544
	4112 職員給料	148,297,226	151,488,458	-3,191,232
	0001 職員給	97,704,936	100,810,600	-3,105,664
	0002 職員諸手当	50,592,290	50,677,858	-85,568
	4113 職員賞与	34,185,262	38,332,809	-4,147,547
	4114 賞与引当金繰入	6,587,000	5,403,000	1,184,000
	4115 非常勤職員給与	45,167,697	34,911,232	10,256,465
	4116 派遣職員費	499,510	890,079	-390,569
	4117 退職給付費用	2,719,460	2,768,290	-48,830
	0002 退職共済掛金	2,719,460	2,768,290	-48,830
	4118 法定福利費	34,466,319	31,969,062	2,497,257
	0016 事業費	55,173,861	58,376,469	-3,202,608
	4211 給食費	27,221,999	24,611,100	2,610,899
	4212 介護用品費	4,412,506	3,617,856	794,650
	4215 保健衛生費	189,705	2,030,552	-1,840,847
	4216 医療費		21,840	-21,840
	4218 教養娯楽費	190,559	103,597	86,962
	4219 日用品費	96,075	73,362	22,713
	4223 水道光熱費	13,156,247	15,662,572	-2,506,325
	0001 上下水道代	3,438,280	3,537,180	-98,900
0002 ガス代	928,088	912,423	15,665	
0003 電気代	8,789,879	11,212,969	-2,423,090	
4224 燃料費	2,752,185	2,895,805	-143,620	
4225 消耗器具備品費	2,427,547	5,199,590	-2,772,043	
4226 保険料	1,066,195	582,950	483,245	
4227 賃借料	3,103,376	2,995,683	107,693	

## 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)	
減  の  部  用		4232 車輛費	555,655	551,562	4,093	
		4234 雑費	1,812	30,000	-28,188	
		0017 事務費	41,888,828	43,953,573	-2,064,745	
		4311 福利厚生費	1,094,865	1,207,396	-112,531	
		4312 職員被服費	63,744	178,633	-114,889	
		4313 旅費交通費		5,290	-5,290	
		4314 研修研究費	233,984	92,153	141,831	
		4315 事務消耗品費	797,757	1,068,309	-270,552	
		4316 印刷製本費	3,142	31,350	-28,208	
		4319 修繕費	4,156,599	5,694,459	-1,537,860	
		4321 通信運搬費	750,447	836,458	-86,011	
		4322 会議費	1,400		1,400	
		4323 広報費	215,200	259,083	-43,883	
		4324 業務委託費	28,559,784	28,220,916	338,868	
		4325 手数料	425,458	703,410	-277,952	
		4329 租税公課	106,400	110,614	-4,214	
		4331 保守料	4,974,774	5,145,181	-170,407	
		4332 渉外費	40,098	49,800	-9,702	
		4333 諸会費	260,000	240,000	20,000	
		4335 雑費	205,176	110,521	94,655	
		0026 利用者負担軽減額	1,020,858	1,266,869	-246,011	
		4441 利用者負担軽減額	1,020,858	1,266,869	-246,011	
		0027 減価償却費	24,221,684	23,952,990	268,694	
		4451 減価償却費	24,221,684	23,952,990	268,694	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,439,189	-19,110,855	3,671,666	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,439,189	-19,110,855	3,671,666	
		サービス活動費用計(2)	378,788,516	374,201,976	4,586,540	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,049,663	-11,875,270	16,924,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収  益	0092 借入金利息補助金収益		91,120	-91,120	
		5811 借入金利息補助金収益		91,120	-91,120	
		0093 受取利息配当金収益	2,517	3,647	-1,130	
		5821 受取利息配当金収益	2,517	3,647	-1,130	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,350,074	4,299,186	-2,949,112	
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,254,978	1,275,854	-20,876	
		5874 雑収益	85,096	3,023,332	-2,938,236	
		サービス活動外収益計(4)	1,352,591	4,393,953	-3,041,362	
	費  用	0033 支払利息			91,120	-91,120
		4811 支払利息			91,120	-91,120
0038 その他のサービス活動外費用		1,292,740	1,304,294	-11,554		
4841 利用者等外給食費		1,292,740	1,304,294	-11,554		
	サービス活動外費用計(5)	1,292,740	1,395,414	-102,674		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,851	2,998,539	-2,938,688		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,109,514	-8,876,731	13,986,245		
特 別 増	収  益	0100 施設整備等補助金収益		5,555,000	-5,555,000	
		5911 施設整備等補助金収益		5,555,000	-5,555,000	
		0111 その他の特別収益		3,353,134	-3,353,134	
		5982 その他の特別収益		3,353,134	-3,353,134	
		特別収益計(8)		8,908,134	-8,908,134	
	0042 固定資産売却損・処分損	78,438	2	78,436		
	4933 器具及び備品売却損・処分損	78,438	2	78,436		

## 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)
減 の 用 部	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,555,000	-5,555,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		5,555,000	-5,555,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	699,000	1,761,547	-1,062,547
	4962 拠点区分間繰入金費用	699,000	1,761,547	-1,062,547
	0052 その他の特別損失		44,577,132	-44,577,132
	4981 その他の特別損失		44,577,132	-44,577,132
	特別費用計(9)	-777,438	51,893,681	-51,116,243
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-777,438	-42,985,547	42,208,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,332,076	-51,862,278	56,194,354
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	242,005,214	293,867,492	-51,862,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,337,290	242,005,214	4,332,076
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,337,290	242,005,214	4,332,076