

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		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,176,321,000	1,216,981,610	-40,660,610		
		0174 老人福祉事業収入	40,054,000	40,434,760	-380,760		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,855,000	20,540,259	-4,685,259		
		0195 その他の事業収入	3,751,000	3,751,000	0		
		0199 経常経費寄附金収入	21,000	1,170,000	-1,149,000		
		0200 受取利息配当金収入	321,000	480,873	-159,873		
		0201 その他の収入	3,214,000	4,859,893	-1,645,893		
		事業活動収入計(1)	1,239,537,000	1,288,218,395	-48,681,395		
		支	0129 人件費支出	836,256,000	805,474,268	30,781,732	
		0130 事業費支出	181,868,000	159,893,322	21,974,678		
	0131 事務費支出	130,982,000	121,724,037	9,257,963			
	0136 利用者負担軽減額	3,868,000	3,142,528	725,472			
	0137 支払利息支出	2,531,000	2,526,773	4,227			
	0138 その他の支出	16,000	10,400	5,600			
	事業活動支出計(2)	1,155,521,000	1,092,771,328	62,749,672			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,016,000	195,447,067	-111,431,067			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	62,813,000	63,188,186	-375,186		
		施設整備等収入計(4)	62,813,000	63,188,186	-375,186		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	93,877,000	51,676,000	42,201,000		
		0144 固定資産取得支出	26,948,000	26,659,450	288,550		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	103,100,000	103,100,000	0			
	施設整備等支出計(5)	223,925,000	181,435,450	42,489,550			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,112,000	-118,247,264	-42,864,736			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	101,166,000	101,642,000	-476,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	73,608,000	0	73,608,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	85,208,000	0	85,208,000		
		その他の活動による収入計(7)	259,982,000	101,642,000	158,340,000		
	支	0150 長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0		
		0152 積立資産支出	58,218,000	58,105,000	113,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	73,608,000	0	73,608,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	85,208,000	0	85,208,000		
		その他の活動支出計(8)	218,634,000	59,705,000	158,929,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,348,000	41,937,000	-589,000		
	予備費支出(10)	3,170,000	-	3,091,000			
		-79,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,839,000	119,136,803	-157,975,803			
	前期末支払資金残高(12)	582,226,000	582,230,895	-4,895			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	543,387,000	701,367,698	-157,980,698			

(注) 予備費支出△79,000は、医療費支出△1,000、通信運搬費支出△7,000、利用者負担軽減額△69,000、支払利息支出△1,000、退職給付引当資産支出△1,000に充当した額である。

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	0056 介護保険事業収益	1,216,981,610	1,134,902,026	82,079,584
		0065 老人福祉事業収益	40,434,760	40,558,215	-123,455
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,540,259	20,865,332	-325,073
		0083 医療事業収益	0	5,416,882	-5,416,882
	益	0086 その他の事業収益	3,751,000	3,751,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	1,170,000	3,125,000	-1,955,000
		サービス活動収益計(1)	1,282,877,629	1,208,618,455	74,259,174
	費	0015 人件費	806,737,268	792,206,592	14,530,676
		0016 事業費	159,893,322	200,834,834	-40,941,512
		0017 事務費	121,724,037	150,553,014	-28,828,977
サービス活動増減の部	用	0026 利用者負担軽減額	3,142,528	2,414,464	728,064
		0027 減価償却費	135,858,548	125,548,970	10,309,578
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,596,480	-104,864,814	44,268,334
		サービス活動費用計(2)	1,166,759,223	1,166,693,060	66,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,118,406	41,925,395	74,193,011
	収	0093 受取利息配当金収益	480,873	809,961	-329,088
		0098 その他のサービス活動外収益	4,859,893	5,127,228	-267,335
サービス活動増減の部		サービス活動外収益計(4)	5,340,766	5,937,189	-596,423
	費	0033 支払利息	2,526,773	2,334,257	192,516
		0038 その他のサービス活動外費用	145,130	134,730	10,400
		サービス活動外費用計(5)	2,671,903	2,468,987	202,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,668,863	3,468,202	-799,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,787,269	45,393,597	73,393,672	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	63,188,186	543,750,400	-480,562,214
		特別収益計(8)	63,188,186	543,750,400	-480,562,214
	費	0042 固定資産売却損・処分損	349,855,419	47,893,450	301,961,969
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-217,299,641	-894,093	-216,405,548
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	63,188,186	543,750,400	-480,562,214
		特別費用計(9)	195,743,964	590,749,757	-395,005,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-132,555,778	-46,999,357	-85,556,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,768,509	-1,605,760	-12,162,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,431,164,721	1,559,370,481	-128,205,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,417,396,212	1,557,764,721	-140,368,509
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,100,000	0	100,100,000
	6312 施設設備整備等積立金取崩額		100,100,000	0	100,100,000
	その他の積立金積立額(16)		55,300,000	126,600,000	-71,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,462,196,212	1,431,164,721	31,031,491	

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
0001 流 動 資 産	874,307,005	666,320,972	207,986,033	0006 流 動 負 債	266,815,307	177,966,077	88,849,230
1111 現 金 預 金	567,639,439	349,219,102	218,420,337	2112 事 業 未 払 金	150,822,281	75,356,739	75,465,542
1131 事 業 未 収 金	176,909,218	174,518,025	2,391,193	2113 そ の 他 の 未 払 金	8,089,994	7,707,861	382,133
1132 未 収 金	112,740,108	34,685,926	78,054,182	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	93,876,000	93,876,000	0
1133 未 収 補 助 金	15,585,505	103,522,976	-87,937,471	2132 預 り	114,759	0	114,759
1161 立 替 金	340,956	281,702	59,254	2133 職 員 預 り 金	13,912,273	1,025,477	12,886,796
1162 前 払 金	205,000	3,110,000	-2,905,000	0007 固 定 負 債	758,873,000	809,286,000	-50,413,000
1163 前 払 費 用	886,779	983,241	-96,462	2311 設 備 資 金 付 金	731,087,000	782,763,000	-51,676,000
0002 固 定 資 産	3,156,907,087	3,554,933,334	-398,026,247	2321 設 備 退 引 当 金	27,786,000	26,523,000	1,263,000
0003 基 本 財 産	2,671,682,215	3,029,185,559	-357,303,344	負 債 の 部 合 計	1,025,688,307	987,252,077	38,436,230
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	2,321,435,148	2,678,738,492	-357,303,344	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 資 産	485,024,872	525,747,775	-40,722,903	0010 国 庫 補 助 金 等	1,203,749,599	1,418,457,534	-214,707,935
1312 建 築 物	957,561	1,639,392	-681,831	3211 国 庫 補 助 金 等	1,203,749,599	1,418,457,534	-214,707,935
1313 構 築 物	9,617,876	8,409,408	1,208,468	0011 そ の 他 の 積 立 金	331,579,974	376,379,974	-44,800,000
1315 車 輛 運 搬 具	10,856,306	5,461,627	5,394,679	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	331,579,974	376,379,974	-44,800,000
1316 器 具 及 び 備 品	61,590,505	76,586,638	-14,996,133	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,462,196,212	1,431,164,721	31,031,491
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,462,196,212	1,431,164,721	31,031,491
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	16,430,190	5,975,592	10,454,598	3312 (うち当期活動増減差額)	-13,768,509	-1,605,760	-12,162,749
1324 投 資 有 価 証 券	20,020,000	20,020,000	0	純 資 産 の 部 合 計	3,005,525,785	3,234,002,229	-228,476,444
1325 長 期 貸 付 金	4,000,000	2,400,000	1,600,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,031,214,092	4,221,254,306	-190,040,214
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	27,786,000	26,523,000	1,263,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	331,579,974	376,379,974	-44,800,000				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	412,430	547,160	-134,730				
1341 そ の 他 の 資 産	742,990	773,944	-30,954				
資 産 の 部 合 計	4,031,214,092	4,221,254,306	-190,040,214				

関注

1. 減価償却費の累計額： 1,378,081,346円