

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	228,408,833	212,633,640	15,775,193	流 動 負 債	54,210,480	42,614,667	11,595,813
現 金 預 金	143,046,108	126,711,465	16,334,643	事 業 未 払 金	23,704,349	14,672,907	9,031,442
現金預金 1	130,905,811	114,946,562	15,959,249	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	
現金預金 2	12,140,297	11,764,903	375,394	1年以内返済予定 リース債務	2,564,760	2,564,760	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		職 員 預 り 金	3,523,371		3,523,371
事 業 未 収 金	77,156,171	76,164,802	991,369	賞 与 引 当 金	17,074,000	18,033,000	-959,000
未 収 補 助 金	2,937,579	3,190,734	-253,155	固 定 負 債	75,981,230	87,363,740	-11,382,510
立 替 金	105,886	106,073	-187	設 備 資 金	64,260,000	71,604,000	-7,344,000
前 払 費 用	2,163,089	3,460,566	-1,297,477	借 入 金 務	213,730	2,778,490	-2,564,760
固 定 資 産	1,434,064,919	1,479,316,244	-45,251,325	長 期 預 り 金	11,507,500	12,981,250	-1,473,750
基 本 財 産	1,223,964,230	1,265,598,883	-41,634,653	負 債 の 部 合 計	130,191,710	129,978,407	213,303
土 地	483,302,185	483,302,185		純 資 産 の 部			
建 物	740,662,045	782,296,698	-41,634,653	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
そ の 他 の 固 定 資 産	210,100,689	213,717,361	-3,616,672	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
建 物	1,159,587	1,302,676	-143,089	1号基本金	494,248,977	494,248,977	
構 築 物	3,799,657	5,135,118	-1,335,461	2号基本金	16,466,000	16,466,000	
車 輛 運 搬 具	7	173,529	-173,522	3号基本金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	40,282,259	43,886,205	-3,603,946	国 庫 補 助 金 等	446,869,319	473,280,770	-26,411,451
有 形 リ ー ス 資 産	2,778,490	5,343,250	-2,564,760	特 別 積 立 金	446,869,319	473,280,770	-26,411,451
権 利	1,393,380	1,393,380		そ の 他 の 積 立 金	137,797,741	140,097,741	-2,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	11,372,068	3,404,212	7,967,856	建 設 積 立 金	16,620,000	16,620,000	
長 期 預 り 金	11,507,500	12,981,250	-1,473,750	人 件 費 積 立 金	30,300,000	30,300,000	
建 設 積 立 資 産	16,620,000	16,620,000		修 繕 積 立 金	22,100,000	22,500,000	-400,000
人 件 費 積 立 資 産	30,300,000	30,300,000		備 品 等 購 入 積 立 金	14,600,000	16,500,000	-1,900,000
修 繕 費 積 立 資 産	22,100,000	22,500,000	-400,000	償 還 積 立 金	54,177,741	54,177,741	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,600,000	16,500,000	-1,900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	426,900,005	427,877,989	-977,984
償 還 積 立 資 産	54,177,741	54,177,741		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	426,900,005	427,877,989	-977,984
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000		10,000	(うち当期活動 増減差額)	-3,277,984	-11,638,980	8,360,996
資 産 の 部 合 計	1,662,473,752	1,691,949,884	-29,476,132	純 資 産 の 部 合 計	1,532,282,042	1,561,971,477	-29,689,435
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,662,473,752	1,691,949,884	-29,476,132

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	555,591,000	549,649,119	5,941,881
		老人福祉事業収入	51,830,000	51,783,016	46,984
		経常経費寄附金収入	115,000	115,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,996	4,004
		その他の収入	8,556,000	8,619,008	-63,008
		事業活動収入計(1)	616,098,000	610,168,139	5,929,861
		支			
		人件費支出	402,356,000	400,616,242	1,739,758
		事業費支出	98,201,000	95,403,177	2,797,823
	事務費支出	96,692,000	92,175,912	4,516,088	
	支払利息支出	870,000	869,190	810	
	その他の支出	15,000	7,700	7,300	
	事業活動支出計(2)	598,134,000	589,072,221	9,061,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,964,000	21,095,918	-3,131,918	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	
		施設整備等収入計(4)	3,090,000	3,090,000	
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
	固定資産取得支出	14,919,000	14,830,528	88,472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,000	2,564,760	2,240	
	施設整備等支出計(5)	24,830,000	24,739,288	90,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,740,000	-21,649,288	-90,712	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	6,176,000	6,173,750	2,250
		その他の活動収入計(7)	6,176,000	6,173,750	2,250
	支				
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,776,000	3,773,750	2,250	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,220,380	-3,220,380	
	前期末支払資金残高(12)	197,960,733	197,960,733		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,960,733	201,181,113	-3,220,380	

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	介護保険事業収益	549,649,119	548,713,513	935,606
	益	老人福祉事業収益	50,901,766	52,538,262	-1,636,496
		経常経費寄附金収益	115,000	100,000	15,000
		サービス活動収益計 (1)	600,665,885	601,351,775	-685,890
	費	人件費	399,657,242	403,640,734	-3,983,492
		事業費	93,048,177	96,105,390	-3,057,213
		事務費	92,175,912	86,351,833	5,824,079
		減価償却費	56,308,095	56,761,977	-453,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,501,451	-29,564,045	62,594
		サービス活動費用計 (2)	611,687,975	613,295,889	-1,607,914
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-11,022,090	-11,944,114	922,024	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,996	1,978	18
	益	その他のサービス活動外収益	8,619,008	1,262,578	7,356,430
		サービス活動外収益計 (4)	8,621,004	1,264,556	7,356,448
	費	支払利息	869,190	953,646	-84,456
		その他のサービス活動外費用	7,700	5,775	1,925
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	876,890	959,421	-82,531
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,744,114	305,135	7,438,979	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,277,976	-11,638,979	8,361,003	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,090,000	406,000	2,684,000
	益	特別収益計 (8)	3,090,000	406,000	2,684,000
		費用	固定資産売却損・処分損	8	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,090,000	406,000	2,684,000
		特別費用計 (9)	3,090,008	406,001	2,684,007
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8	-1	-7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,277,984	-11,638,980	8,360,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		427,877,989	443,416,969	-15,538,980
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		424,600,005	431,777,989	-7,177,984
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		2,900,000	300,000	2,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		600,000	4,200,000	-3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		426,900,005	427,877,989	-977,984