

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 入	介護保険事業収入	618,929,000	614,136,713	4,792,287
		医療事業収入	6,758,000	14,595,710	-7,837,710
		福祉有償運送事業収入	407,000	496,000	-89,000
		借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,047	-1,047
		その他の収入	7,045,000	2,335,656	4,709,344
		事業活動収入計 (1)	633,540,000	631,966,126	1,573,874
	支 出	人件費支出	407,399,000	404,434,348	2,964,652
		事業費支出	85,864,000	77,373,433	8,490,567
		事務費支出	69,412,000	70,502,297	-1,090,297
		支払利息支出	1,922,000	2,310,296	-388,296
		事業活動支出計 (2)	564,597,000	554,620,374	9,976,626
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		68,943,000	77,345,752	-8,402,752
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,249,000	2,249,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,249,000	2,249,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,784,000	33,784,000	
		固定資産取得支出	7,380,000	7,233,406	146,594
		施設整備等支出計 (5)	41,164,000	41,017,406	146,594
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,915,000	-38,768,406	-146,594
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		2,328,000	-2,328,000
		その他の活動収入計 (7)		2,328,000	-2,328,000
	支 出	積立資産支出	5,019,000	3,723,600	1,295,400
		その他の活動による支出	1,872,000	1,974,132	-102,132
		その他の活動支出計 (8)	6,891,000	5,697,732	1,193,268
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,891,000	-3,369,732	-3,521,268
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,137,000	35,207,614	-12,070,614	
前期末支払資金残高 (12)			219,066,346	219,066,346	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			242,203,346	254,273,960	-12,070,614

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	614,136,713	604,489,218	9,647,495
		医療事業収益	14,595,710	13,853,439	742,271
		福祉有償運送事業収入	496,000	512,400	-16,400
		経常経費寄附金収益		282,000	-282,000
		サービス活動収益計(1)	629,228,423	619,137,057	10,091,366
	費 用	人件費	405,829,948	396,161,063	9,668,885
		事業費	77,373,433	83,136,859	-5,763,426
		事務費	70,510,347	65,028,848	5,481,499
		減価償却費	42,281,798	42,454,805	-173,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,188,076	-10,179,325	-8,751
		サービス活動費用計(2)	585,807,450	576,602,250	9,205,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,420,973	42,534,807	886,166	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,047	1,809	238
		その他のサービス活動外収益	2,335,656	3,610,848	-1,275,192
		サービス活動外収益計(4)	2,737,703	4,212,657	-1,474,954
	費 用	支払利息	2,310,296	2,802,528	-492,232
		サービス活動外費用計(5)	2,310,296	2,802,528	-492,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		427,407	1,410,129	-982,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,848,380	43,944,936	-96,556	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,249,000		2,249,000
		固定資産受贈額	527,000		527,000
		特別収益計(8)	2,776,000		2,776,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,776,000	-1	2,776,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,624,380	43,944,935	2,679,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		348,927,445	304,982,510	43,944,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,551,825	348,927,445	46,624,380
	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)		395,551,825	348,927,445	46,624,380

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	298,585,962	255,135,070	43,450,892	流動負債	79,242,422	71,826,856	7,415,566
現金預金	208,307,022	166,590,459	41,716,563	事業未払金	44,147,693	35,616,176	8,531,517
事業未収金	89,719,760	88,117,968	1,601,792	1年以内返済予定設備資金借入金	33,784,000	33,784,000	
未収金	7,940	10,844	-2,904	1年以内支払予定長期未払金	1,146,420	1,974,132	-827,712
貯蔵品	113,585	108,962	4,623	預り金	9,189		9,189
立替金	356,470	302,392	54,078	職員預り金	77,179	387,248	-310,069
前払費用	74,585	4,445	70,140	前受金	65,000	65,300	-300
仮払金	6,600		6,600	仮受金	12,941		12,941
固定資産	700,899,221	734,033,063	-33,133,842	固定負債	162,852,705	196,387,525	-33,534,820
基本財産	646,598,473	679,022,783	-32,424,310	設備資金借入金	130,296,000	164,080,000	-33,784,000
土地	38,852,636	37,162,636	1,690,000	退職給付引当金	29,844,600	28,449,000	1,395,600
建物	1,182,647,253	1,182,647,253		長期未払金	2,712,105	3,858,525	-1,146,420
減価償却累計額 △	574,901,416	540,787,106	34,114,310	負債の部合計	242,095,127	268,214,381	-26,119,254
その他の固定資産	54,300,748	55,010,280	-709,532	純 資 産 の 部			
構築物	5,719,323	5,719,323		基本金	166,646,000	166,646,000	
車輛運搬具	14,237,066	12,095,336	2,141,730	基本金	166,646,000	166,646,000	
器具及び備品	101,392,224	99,113,548	2,278,676	国庫補助金等特別積立金	195,192,231	205,380,307	-10,188,076
減価償却累計額 △	101,847,542	94,616,677	7,230,865	国庫補助金等特別積立金	195,192,231	205,380,307	-10,188,076
ソフトウェア	4,879,123	4,165,746	713,377	次期繰越活動増減差額	395,551,825	348,927,445	46,624,380
退職給付引当資産	29,844,600	28,449,000	1,395,600	次期繰越活動増減差額	395,551,825	348,927,445	46,624,380
差入保証金	72,600	72,600		(うち当期活動増減差額)	46,624,380	43,944,935	2,679,445
長期前払費用	3,354	11,404	-8,050	純資産の部合計	757,390,056	720,953,752	36,436,304
資産の部合計	999,485,183	989,168,133	10,317,050	負債及び純資産の部合計	999,485,183	989,168,133	10,317,050

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額