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
	収入	介護保険事業収入	631, 765, 000	629, 973, 811	1, 791, 189	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		訪問自費事業収入	0	0	0	
事		経常経費寄附金収入	5, 000	5, 000	0	
業		受取利息配当金収入	2, 000	2, 408	-408	
活		その他の収入	2, 002, 000	2, 194, 057	-192, 057	
動に		事業活動収入計(1)	633, 774, 000	632, 175, 276	1, 598, 724	
ょ		人件費支出	422, 149, 000	422, 530, 222	-381, 222	
る		事業費支出	100, 259, 000	99, 668, 399	590, 601	
収		事務費支出	70, 818, 000	71, 287, 930	-469, 930	
支	出	利用者負担軽減額	0	164, 504	-164, 504	
		その他の支出	1, 514, 000	1, 415, 007	98, 993	
		事業活動支出計(2)	594, 740, 000	595, 066, 062	-326, 062	
	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39, 034, 000	37, 109, 214	1, 924, 786	
整	収	施設整備等補助金収入	12, 324, 000	12, 323, 888	112	
備等	入	施設整備等収入計(4)	12, 324, 000	12, 323, 888	112	
(C	支	固定資産取得支出	63, 335, 000	55, 803, 550	7, 531, 450	
£	出	施設整備等支出計(5)	63, 335, 000	55, 803, 550	7, 531, 450	
る	施詞	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51, 011, 000	-43, 479, 662	-7, 531, 338	
の他	扣囚	積立資産取崩収入	0	806, 736	-806, 736	
0		その他の活動による収入	0	1, 460, 444	-1, 460, 444	
活		その他の活動収入計 (7)	0	2, 267, 180	-2, 267, 180	
動	支	積立資産支出	4, 485, 000	4, 481, 712	3, 288	
によ	出	その他の活動による支出	0	1, 293, 727	-1, 293, 727	
3		その他の活動支出計(8)	4, 485, 000	5, 775, 439	-1, 290, 439	
収	₹σ,)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4, 485, 000	-3, 508, 259	-976, 741	
予何	請費	支出(10)	0		0	
			0			
当	明資	金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16, 462, 000	-9, 878, 707	-6, 583, 293	
前	明末	支払資金残高(12)	372, 164, 000	372, 164, 138	-138	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	355, 702, 000	362, 285, 431	-6, 583, 431	

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)

特別						
開業権能力					前年度決算(B)	() ()
### 19 - 12 元素粉が関節 1 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	l ビ ス		介護保険事業収益	629, 973, 811	624, 290, 939	5, 682, 872
### 2000 0			障害福祉サービス等事業収益	0	637, 684	-637, 684
できるの他の収益 0 2.25,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 6.225,745 3 5,041,183 6.225,745 3 6.26,145 3.71,010,00 6.252,745 3 6.65,111,100 10,00 0		収	訪問自費事業収益	0	9, 000	-9, 000
し と サービス活動収益計 (1) 629,978,811 624,937,623 5,041,188 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス		益	経常経費寄附金収益	5, 000	0	5, 000
大作置			その他の収益	0	0	0
大学の			サービス活動収益計 (1)	629, 978, 811	624, 937, 623	5, 041, 188
サ来経			人件費	426, 038, 253	419, 812, 508	6, 225, 745
野野野			事業費	99, 668, 399	98, 796, 941	871, 458
D			事務費	71, 287, 930	68, 465, 474	2, 822, 456
部 国庫補助金等特別積立金取的額 -6,921,310 -6,119,131 -802,179 その他の費用 0 0 0 0 ヴービス活動費用計(2) 642,960,014 635,636,377 7,323,637 7,323,637 ゼレス活動費用計(2) 1-12,981,203 -10,688,754 -2,282,449 ゼス 活動が収益 2,408 3,086 -678 さの他のサービス活動外収益 2,194,057 1,910,404 283,653 サービス活動外収益は(4) 2,196,465 1,913,490 282,975 ガツ 増加 サービス活動外収益は(4) 2,196,465 1,913,490 282,975 さの他のサービス活動外費用 1,415,007 1,427,474 -12,467 サービス活動外費用計(5) 781,458 486,016 295,442 経営地域経額(7) = (3) + (6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 水 機能経額(7) = (3) + (6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 皮膜 機能機能の発酵制積立金積が開放金積が開放金額(除却) 0 0 0 関西 国庫補助金等特別積立金積が額(除却) 0 0 0 関西 国庫補助金等特別積立金積が額(除却) 2,232,888 15,002,974 -12,679,086 特別開放金積 2,232,888 15,002,974 -12,679,086 特別開放金額(1)<	_	費	利用者負担軽減額	164, 504	154, 430	10, 074
世代の世の時用		用	減価償却費	52, 722, 238	54, 526, 155	-1, 803, 917
サービス活動質用計(2) 642,960,014 635,636,377 7,323,638 7,323,638 7,323,	部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 921, 310	-6, 119, 131	-802, 179
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -12,981,203 -10,698,754 -2,282,449 ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 1,981,203 -10,698,754 -2,282,449 ビス活動外収益 2,194,057 1,910,404 283,653 ボーランス活動外収益 2,196,465 1,913,490 282,975 費 その他のサービス活動外費用 1,415,007 1,427,474 -12,467 増出 サービス活動外費用計(5) 781,458 486,016 295,442 経営地域差額(7) = (3) + (6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 特別収益計(8) 2,323,888 2,323,888 樹別収益計(8) 2,323,888 0,2323,888 固定資産売却損・処分損 0 0 個用 0 0 1月期活動増減差額(10) = (8) - (9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別増減計(9)			その他の費用	0	0	0
E 収 受取利息配当金収益 2,408 3,086 -678 その他のサービス活動外収益 2,194,057 1,910,404 283,653 活動かりのサービス活動外収益計(4) 2,196,465 1,913,490 282,975 費 その他のサービス活動外費用 1,415,007 1,427,474 -12,467 増加 サービス活動外費用計(5) 71,415,007 1,427,474 -12,467 経営地域速差額(7)=(3)+(6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 財産設整備等補助金収益 2,323,888 2,323,888 2,323,888 特別収益計(8) 2,323,888 0 2,323,888 固定資産売却損・処分損 0 0 0 国国庫補助金等特別積立金財額(除却等) 0 0 0 特別問題差額(10)=(8)-(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別問題差額(11)=(7)+(10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 財財活動增減差額(13)=(11)+(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 動間無速活動増減差額(13)=(11)+(12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取削額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金積近額(16) 228 906 -678			サービス活動費用計 (2)	642, 960, 014	635, 636, 377	7, 323, 637
収		サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12, 981, 203	-10, 698, 754	-2, 282, 449
世代記が日本語の中で大活動外収益計(4)	ビ		受取利息配当金収益	2, 408	3, 086	-678
サービス活動外収益計(4)			その他のサービス活動外収益	2, 194, 057	1, 910, 404	283, 653
外費 その他のサービス活動外費用 1,415,007 1,427,474 -12,467 増用 サービス活動外費用計(5) 1,415,007 1,427,474 -12,467 減 サービス活動外費用計(5) 781,458 486,016 295,442 経常増減差額(7) = (3) + (6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 水 施設整備等補助金収益 2,323,888 2,323,888 0 2,323,888 特別以益計(8) 2,323,888 0 2,323,888 0 2,323,888 固定資産売却損・処分損費 0 0 0 0 0 部 特別費用計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別費用計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別費用計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別增減差額(10)=(8)-(9) 0 -15,002,974 15,002,974 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 財業経過活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 財業経過活動増減差額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 財業長期未経経活動増減差額(15) 0 0 0 0 財業長期未経経活動増減差額(15)		m	サービス活動外収益計(4)	2, 196, 465	1, 913, 490	282, 975
増 用 サービス活動外費用計(5) 1,415,007 1,427,474 -12,467 減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 781,458 486,016 295,442 経常増減差額(7) = (3) + (6) -12,199,745 -10,212,738 -1,987,007 収 施設整備等補助金収益 2,323,888 2,323,888 持別収益計(8) 2,323,888 0 2,323,888 固定資産売却損・処分損 0 0 調 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 15,002,974 -12,679,086 特別費用計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 -15,002,974 15,002,974 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 財財機減活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 財財未繰越活動増減差額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金和対額(16) 228 906 -678		費	その他のサービス活動外費用	1, 415, 007	1, 427, 474	-12, 467
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1.	用	サービス活動外費用計(5)	1, 415, 007	1, 427, 474	-12, 467
財 収 施設整備等補助金収益 2,323,888 2,323,888 財 益 特別収益計(8) 0 2,323,888 固定資産売却損・処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別增減差額(10) = (8) - (9) 0 -15,002,974 15,002,974 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 財財未繰越活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 20他の積立金積立額(16) 228 906 -678	減	サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781, 458	486, 016	295, 442
特	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12, 199, 745	-10, 212, 738	-1, 987, 007
別増減のの部 固定資産売却損・処分損 0 -12, 679, 086 -12, 679, 086 -12, 679, 086 -12, 679, 086 -15, 002, 974 -12, 679, 086 -15, 002, 974 15,		収	施設整備等補助金収益	2, 323, 888		2, 323, 888
增減のの部 12 事期計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -15,002,974 15,002,974 15,002,974 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 財別採越活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 228 906 -678		益	特別収益計(8)	2, 323, 888	0	2, 323, 888
演している			固定資産売却損·処分損	0		0
0 部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別費用計(9) 2,323,888 15,002,974 -12,679,086 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 -15,002,974 15,002,974 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -12,199,745 -25,215,712 13,015,967 間期採練活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 228 906 -678		費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
特別增減差額(1 0) = (8) - (9)		用	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 323, 888	15, 002, 974	-12, 679, 086
当期活動増減差額(1 1)= (7) + (1 0)	部		特別費用計(9)	2, 323, 888	15, 002, 974	-12, 679, 086
機構 前期繰越活動増減差額(12) 830,042,300 838,507,613 -8,465,313 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 本の他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取前額(16) 228 906 -678		特別增減差額(10)= (8) - (9)		0	-15, 002, 974	15, 002, 974
減 場別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 228 906 -678	当	期活動増減差額(11) = (7)+(10)		-12, 199, 745	-25, 215, 712	13, 015, 967
活 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 817,842,555 813,291,901 4,550,654 基本金取崩額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 228 906 -678	越活動増減差額	前其	B繰越活動増减差額(12)	830, 042, 300	838, 507, 613	-8, 465, 313
增 基本金取開額(14) 0 1,748,335 -1,748,335 素 その他の積立金取開額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 228 906 -678		当其	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817, 842, 555	813, 291, 901	4, 550, 654
を額 その他の積立金積立額(1 6) 228 906 -678		基2	全取崩額(14)	0	1, 748, 335	-1, 748, 335
類 その他の積立金積立額(1 6) 228 906 -678		その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 817,842,327 815,039,330 2,802,997		その	他の積立金積立額(16)	228	906	-678
	の部	次其	B繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	817, 842, 327	815, 039, 330	2, 802, 997

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	398, 252, 853	398, 867, 966	-615, 113	流動負債	35, 967, 422	26, 703, 828	9, 263, 594
現金預金	306, 784, 947	312, 415, 799	-5, 630, 852	事業未払金	29, 781, 503	23, 954, 132	5, 827, 371
事業未収金	84, 807, 797	85, 669, 029	-861, 232	未払費用	69, 084	68, 104	980
未収補助金	5, 904, 000	82, 000	5, 822, 000	職員預り金	6, 116, 835	2, 681, 592	3, 435, 243
立替金	72, 877	17, 905	54, 972	仮受金			0
前払費用	683, 232	683, 233	-1				
固定資産	696, 126, 225	690, 415, 597	5, 710, 628	固定負債	43, 672, 864	41, 043, 776	2, 629, 088
基本財産	376, 045, 422	376, 769, 729	-724, 307	退職給付引当金	43, 672, 864	41, 043, 776	2, 629, 088
土地	17, 954, 000	17, 954, 000	0	負債の部合計	79, 640, 286	67, 747, 604	11, 892, 682
建物	661, 545, 055	661, 545, 055	0		純資産の部		
建物減価償却累計額	-386, 493, 034	-369, 277, 287	-17, 215, 747	基本金	105, 508, 779	105, 508, 779	0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	68, 386, 552	62, 983, 974	5, 402, 578
建物附属設備	461, 549, 642	435, 580, 292	25, 969, 350	その他の積立金	23, 001, 134	23, 000, 906	228
建物附属減価償却累計額	-379, 510, 241	-370, 032, 331	-9, 477, 910	修繕積立金	23, 001, 134	23, 000, 906	228
その他の固定資産	320, 080, 803	313, 645, 868	6, 434, 935	次期繰越活動増減差額	817, 842, 327	830, 042, 300	-12, 199, 973
土地	103, 104, 853	103, 104, 853	0	(うち当期活動増減差額)	-12, 199, 745	-10, 212, 742	-1, 987, 003
建物	163, 052, 522	163, 052, 522	0				
建物減価償却累計額	-86, 429, 842	-81, 090, 378	-5, 339, 464				
建物附属設備	102, 108, 288	102, 108, 288	0				
建物附属設備減価償却累計額	-91, 828, 691	-87, 657, 900	-4, 170, 791				
構築物	72, 904, 520	72, 904, 520	0				
構築物減価償却累計額	-66, 317, 477	-63, 180, 912	-3, 136, 565				
車輌運搬具	30, 895, 627	30, 895, 627	0				
車両運搬具減価償却累計額	-29, 685, 387	-28, 077, 269	-1, 608, 118				
器具及び備品	177, 248, 278	154, 347, 378	22, 900, 900				
器具及び備品減価償却累計額	-135, 692, 147	-127, 084, 428	-8, 607, 719				
権利	10, 000	10, 000	0				
ソフトウェア			0				
無形固定資産	13, 885, 391	10, 118, 015	3, 767, 376				
退職給付引当資産	43, 672, 864	41, 043, 776	2, 629, 088				
修繕積立預金	23, 001, 134	23, 000, 906	228				
預託金	150, 870	150, 870	0	純資産の部合計	1, 014, 738, 792	1, 021, 535, 959	-6, 797, 167
資産の部合計	1, 094, 379, 078	1, 089, 283, 563	5, 095, 515	負債及び純資産の部合計	1, 094, 379, 078	1, 089, 283, 563	5, 095, 515