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	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,408	-408	
		その他の収入	2,002,000	2,194,057	-192,057	
		事業活動収入計（1）	633,774,000	632,175,276	1,598,724	
	支出	人件費支出	422,149,000	422,530,222	-381,222	
		事業費支出	100,259,000	99,668,399	590,601	
		事務費支出	70,818,000	71,287,930	-469,930	
		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	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	12,324,000	12,323,888	112	
		施設整備等収入計（4）	12,324,000	12,323,888	112	
	支出	固定資産取得支出	63,335,000	55,803,550	7,531,450	
		施設整備等支出計（5）	63,335,000	55,803,550	7,531,450	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-51,011,000	-43,479,662	-7,531,338	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	806,736	-806,736	
		その他の活動による収入	0	1,460,444	-1,460,444	
		その他の活動収入計（7）	0	2,267,180	-2,267,180	
	支出	積立資産支出	4,485,000	4,481,712	3,288	
		その他の活動による支出	0	1,293,727	-1,293,727	
		その他の活動支出計（8）	4,485,000	5,775,439	-1,290,439	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,485,000	-3,508,259	-976,741	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-16,462,000	-9,878,707	-6,583,293	
前期末支払資金残高（１２）			372,164,000	372,164,138	-138	
当期末支払資金残高（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）

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	629, 973, 811	624, 290, 939	5, 682, 872
		障害福祉サービス等事業収益	0	637, 684	−637, 684
		訪問自費事業収益	0	9, 000	−9, 000
		経常経費寄附金収益	5, 000	0	5, 000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	629, 978, 811	624, 937, 623	5, 041, 188
	費用	人件費	426, 038, 253	419, 812, 508	6, 225, 745
		事業費	99, 668, 399	98, 796, 941	871, 458
		事務費	71, 287, 930	68, 465, 474	2, 822, 456
		利用者負担軽減額	164, 504	154, 430	10, 074
		減価償却費	52, 722, 238	54, 526, 155	−1, 803, 917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6, 921, 310	−6, 119, 131	−802, 179
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	642, 960, 014	635, 636, 377	7, 323, 637
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−12, 981, 203	−10, 698, 754	−2, 282, 449
ビス活動外増減	収益	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
		サービス活動外収益計（4）	2, 196, 465	1, 913, 490	282, 975
	費用	そ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）	1, 415, 007	1, 427, 474	−12, 467
	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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2, 323, 888		2, 323, 888
		特別収益計（8）	2, 323, 888	0	2, 323, 888
	費用	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		817, 842, 327	815, 039, 330	2, 802, 997

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	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