

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	233,604,993	191,809,867	41,795,036	0006 流動負債	47,271,374	44,199,976	3,071,398
1111 現金預金	165,905,084	121,515,459	47,390,625	2112 事業未払金	19,427,137	14,140,751	5,286,386
1131 事業未収金	61,345,685	60,363,569	982,116	2113 その他の未払金		6,683,600	-6,683,600
1133 未収補助金	2,427,654	8,753,188	-6,325,534	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,254,000	7,642,000	11,612,000
1162 前払金	100,000		100,000	2132 預り金	1,978,237	4,615,625	-2,637,388
1163 前払費用	232,170	246,600	-14,430	2152 賞与引当金	5,612,000	11,118,000	-4,506,000
1164 1年基準前払費用	593,310	931,051	-337,741	0007 固定負債	733,316,240	753,453,070	-19,536,830
0002 固定資産	961,250,341	1,015,475,391	-54,225,050	2311 設備資金借入金	722,020,000	740,788,000	-18,758,000
0003 基本財産	871,782,313	915,433,047	-43,650,734	2321 退職給付引当金	11,796,240	12,665,070	-568,830
1211 土地	136,849,671	136,849,671		負債の部合計	781,087,614	797,653,046	-16,565,432
1212 建物	734,932,642	778,583,376	-43,650,734	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	89,468,028	100,042,344	-10,574,316	0009 基本金	103,073,318	103,073,318	
1311 土地	3,290,040	3,290,040		3111 基本金	103,073,318	103,073,318	
1313 構築物	48,304,670	51,099,612	-2,794,942	0010 国庫補助金等特別積立金	144,083,921	155,506,529	-11,422,608
1314 機械及び装置	5	5		3211 国庫補助金等特別積立金	144,083,921	155,506,529	-11,422,608
1315 車輛運搬具	5,190,493	6,935,928	-1,745,435	0012 次期繰越活動増減差額	166,610,391	151,052,365	15,558,026
1316 器具及び備品	19,726,387	24,212,007	-4,485,620	3311 次期繰越活動増減差額	166,610,391	151,052,365	15,558,026
1324 投資有価証券	20,000	10,000	10,000	3312 (うち当期活動増減差額)	15,558,026	-1,432,102	16,990,128
1329 退職給付引当資産	11,796,240	12,665,070	-868,830				
1333 差入保証金	50,000	50,000					
1334 長期前払費用	150,306	756,526	-606,220				
1341 その他の固定資産	939,887	1,023,156	-83,269				
資産の部合計	1,194,855,244	1,207,285,258	-12,430,014	純資産の部合計	413,707,630	409,632,212	4,135,418
				負債及び純資産の部合計	1,194,855,244	1,207,285,258	-12,430,014

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	0165 介護保険事業収入	421,670,000	412,328,439	9,341,561
		0199 経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	32	2,968
		0201 その他の収入	750,000	447,373	302,627
		事業活動収入計(1)	422,468,000	412,820,844	9,647,156
	支	0129 人件費支出	273,710,000	259,333,687	14,376,313
		0130 事業費支出	72,360,000	66,525,813	5,834,187
		0131 事務費支出	25,373,000	20,095,516	5,277,484
施設整備等による収支		0136 利用者負担軽減額	5,620,000	5,291,135	328,865
		0137 支払利息支出	7,200,000	6,543,946	656,054
		0138 その他の支出	900,000	852,508	47,492
		事業活動支出計(2)	385,163,000	358,642,605	26,520,395
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,305,000	54,178,239	-16,873,239
	その他の活動による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,784,000
		0207 固定資産売却収入	500,000	407,090	92,910
		施設整備等収入計(4)	500,000	3,191,090	-2,691,090
支		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,810,000	7,156,000	654,000
		0144 固定資産取得支出	4,800,000	4,433,610	366,390
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	12,620,000	11,599,610	1,020,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,120,000	-8,408,520	-3,711,480	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,285,110	14,890
		0224 その他の活動による収入	20,000	12,910	7,090
		その他の活動収入計(7)	2,320,000	2,298,020	21,980
	支	0152 積立資産支出	2,100,000	1,900,360	199,640
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,900,360	199,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	397,660	-177,660	
	予備費支出(10)	26,940,000	—	26,940,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,535,000	46,167,379	-47,702,379	
	前期末支払資金残高(12)	1,535,000	165,438,840	-163,903,840	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		211,606,219	-211,606,219	

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	0056 介護保険事業収益	412,328,439	432,856,930	-20,528,491
		0089 経常経費寄附金収益	45,000		45,000
		サービス活動収益計(1)	412,373,439	432,856,930	-20,483,491
	費用	0015 人件費	254,442,937	279,163,965	-24,721,028
		0016 事業費	67,456,864	74,770,071	-7,313,207
		0017 事務費	20,095,516	26,084,049	-5,988,533
		0026 利用者負担軽減額	5,291,135	4,916,642	374,493
		0027 減価償却費	57,193,607	56,191,046	1,002,561
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,206,608	-13,199,888	-1,006,720	
	サービス活動費用計(2)	390,273,451	427,925,885	-37,652,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,099,988	4,931,045	17,168,943	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	32	182	-150
		0098 その他のサービス活動外収益	447,373	563,390	-116,017
		サービス活動外収益計(4)	447,405	563,572	-116,167
	費用	0033 支払利息	6,543,946	8,119,410	-1,575,464
		0038 その他のサービス活動外費用	852,508	79,229	773,279
		サービス活動外費用計(5)	7,396,454	8,198,639	-802,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,949,049	-7,635,067	686,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,150,939	-2,704,022	17,854,961	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,784,000	9,209,000	-6,425,000
		0104 固定資産売却益	407,089	1,271,925	-864,836
		特別収益計(8)	3,191,089	10,480,925	-7,289,836
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	9,209,000	-6,425,000
	特別費用計(9)	2,784,002	9,209,005	-6,425,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,087	1,271,920	-864,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,558,026	-1,432,102	16,990,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,052,365	152,484,467	-1,432,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,610,391	151,052,365	15,558,026
	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)		166,610,391	151,052,365	15,558,026