

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	161,798,700	120,135,186	41,663,514	流動負債	53,189,584	53,655,038	-465,454
現金預金	49,380,631	21,063,162	28,317,469	事業未払金	11,381,389	2,937,197	8,444,192
事業未収金	15,030,988	12,514,738	2,516,250	1年以内返済予定設備資金借入金	17,108,000	34,252,000	-17,144,000
未収金	94,783,503	83,929,071	10,854,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,199,996		5,199,996
未収補助金			0	預り金	2,603	7,840	-5,237
給食用材料	1,117,983	1,388,175	-270,192	職員預り金	2,517,596	1,168,001	1,349,595
立替金	833,327	1,240,040	-406,713	仮受金			0
前払費用	652,268		652,268	賞与引当金	16,980,000	15,290,000	1,690,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	1,469,867,876	1,534,781,091	-64,913,215	固定負債	53,927,818	52,083,000	1,844,818
基本財産	1,425,887,210	1,485,588,651	-59,701,441	設備資金借入金	18,376,000	34,168,000	-15,792,000
土地	463,523,587	463,523,587	0	退職給付引当金	19,053,000	17,915,000	1,138,000
建物	962,363,623	1,022,065,064	-59,701,441	その他の固定負債	16,498,818		16,498,818
その他の固定資産	43,980,666	49,192,440	-5,211,774	負債の部合計	107,117,402	105,738,038	1,379,364
構築物	2,161,582	2,873,354	-711,772	純資産の部			
機械及び装置	208	208	0	基本金	1,035,293,587	1,035,293,587	0
車輦運搬具	23	23	0	第1号基本金	1,035,293,587	1,035,293,587	0
器具及び備品	12,480,867	15,708,739	-3,227,872	国庫補助金等特別積立金	106,909,104	111,479,269	-4,570,165
権利	490,486	490,486	0	その他の積立金			0
ソフトウェア		22,130	-22,130	次期繰越活動増減差額	382,346,483	402,405,383	-20,058,900
長期貸付金	14,160,000	14,160,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,058,900	-83,930,176	63,871,276
その他の固定資産	14,687,500	15,937,500	-1,250,000	純資産の部合計	1,524,549,174	1,549,178,239	-24,629,065
資産の部合計	1,631,666,576	1,654,916,277	-23,249,701	負債及び純資産の部合計	1,631,666,576	1,654,916,277	-23,249,701

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	793,210,000	739,157,365	54,052,635	
	老人福祉事業収入	55,500,000	52,665,129	2,834,871	
	医療事業収入	2,350,000	1,790,561	559,439	
	受取利息配当金収入	3,740	372	3,368	
	その他の収入	4,670,000	35,007,810	-30,337,810	
	事業活動収入計（1）	855,733,740	828,621,237	27,112,503	
	支出				
	人件費支出	532,780,000	530,947,290	1,832,710	
	事業費支出	200,373,000	185,107,644	15,265,356	
施設整備等による収支	事務費支出	83,363,000	65,637,839	17,725,161	
	利用者負担軽減額	2,000,000	2,956,204	-956,204	
	支払利息支出	808,000	589,918	218,082	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	819,324,000	785,238,895	34,085,105	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,409,740	43,382,342	-6,972,602	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,252,000	32,936,000	1,316,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	34,252,000	32,936,000	1,316,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,252,000	-32,936,000	-1,316,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		26,000,000	-26,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	26,000,000	-26,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,301,186	-4,301,186	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	4,301,186	-4,301,186	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	21,698,814	-21,698,814	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,157,740	32,145,156	-29,987,416	
	前期末支払資金残高（12）	114,633,973	114,633,973	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	116,791,713	146,779,129	-29,987,416	

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	739,157,365	743,241,822	-4,084,457
	老人福祉事業収益	52,665,129	52,005,997	659,132
	医療事業収益	1,790,561	1,295,672	494,889
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	793,613,055	796,543,491	-2,930,436
	費用			
	人件費	533,847,290	538,864,433	-5,017,143
	事業費	185,377,836	204,826,668	-19,448,832
	事務費	65,637,839	81,573,964	-15,936,125
	利用者負担軽減額	2,956,204	2,359,077	597,127
	減価償却費	64,913,215	67,615,685	-2,702,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,165	-4,570,165	0
	徴収不能額	0	0	0
ス活動外増の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	848,162,219	890,669,662	-42,507,443
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,549,164	-94,126,171	39,577,007
	収益			
	受取利息配当金収益	372	4,725	-4,353
	その他のサービス活動外収益	35,007,810	10,267,961	24,739,849
	サービス活動外収益計（4）	35,008,182	10,272,686	24,735,496
	費用			
	支払利息	589,918	899,691	-309,773
	サービス活動外費用計（5）	589,918	899,691	-309,773
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,418,264	9,372,995	25,045,269
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,130,900	-84,753,176	64,622,276
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	72,000	823,000	-751,000
	特別収益計（8）	72,000	823,000	-751,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	72,000	823,000	-751,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,058,900	-83,930,176	63,871,276
	前期繰越活動増減差額（12）	402,405,383	486,335,559	-83,930,176
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	382,346,483	402,405,383	-20,058,900
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	382,346,483	402,405,383	-20,058,900