

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	793,910,000	726,179,759	67,730,241
	借入金利息補助金収入	200,000	100,000	100,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	100,000	946	99,054
	その他の収入	15,150,000	12,903,855	2,246,145
	事業活動収入計(1)	810,360,000	739,184,560	71,175,440
	支出			
	人件費支出	507,760,000	493,247,067	14,512,933
	事業費支出	151,560,000	142,623,325	8,936,675
事務費支出	116,790,000	96,954,653	19,835,347	
支払利息支出	400,000	370,350	29,650	
事業活動支出計(2)	776,510,000	733,195,395	43,314,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,850,000	5,989,165	27,860,835	
施設整備等による収支	収入			
	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	24,690,000	24,690,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	757,460	1,242,540	
施設整備等支出計(5)	26,690,000	25,447,460	1,242,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,690,000	-25,447,460	-1,242,540	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,160,000	-19,458,295	26,618,295	
前期末支払資金残高(12)	242,403,996	285,429,146	-43,025,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,563,996	265,970,851	-16,406,855	

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	726,179,759	699,518,828	26,660,931
		サービス活動収益計(1)	726,179,759	699,518,828	26,660,931
	費用	人件費	493,247,067	489,152,532	4,094,535
		事業費	142,623,325	132,631,299	9,992,026
		事務費	96,954,653	100,447,244	-3,492,591
		減価償却費	40,624,051	41,893,879	-1,269,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,374,446	-13,323,854	-50,592
	サービス活動費用計(2)	760,074,650	750,801,100	9,273,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,894,891	-51,282,272	17,387,381	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	300,000	-200,000
		受取利息配当金収益	946	948	-2
		その他のサービス活動外収益	12,903,855	12,598,785	305,070
		サービス活動外収益計(4)	13,004,801	12,899,733	105,068
	費用	支払利息	370,350	740,700	-370,350
	サービス活動外費用計(5)	370,350	740,700	-370,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,634,451	12,159,033	475,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,260,440	-39,123,239	17,862,799	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,260,440	-39,123,239	17,862,799	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	568,164,076	607,287,315	-39,123,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,903,636	568,164,076	-21,260,440
		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)	546,903,636	568,164,076	-21,260,440

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	333,979,978	344,586,650	-10,606,672
小口現金	484,486	597,491	-113,005
普通預金	148,755,731	144,533,969	4,221,762
郵便貯金	84,886,778	93,738,849	-8,852,071
未収金	99,523,323	105,156,962	-5,633,639
立替金	329,660	559,379	-229,719
固定資産	714,027,069	753,893,660	-39,866,591
基本財産	641,515,241	669,399,482	-27,884,241
土地	176,000,000	176,000,000	0
建物	465,515,241	493,399,482	-27,884,241
その他の固定資産	72,511,828	84,494,178	-11,982,350
建物	48,511,146	52,527,796	-4,016,650
構築物	13,862,234	16,994,592	-3,132,358
車輛運搬具	1,284,808	2,350,660	-1,065,852
器具備品	8,853,640	12,621,130	-3,767,490
資産の部合計	1,048,007,047	1,098,480,310	-50,473,263
負債の部			
流動負債	68,009,127	83,847,504	-15,838,377
未払金	30,263,028	22,021,166	8,241,862
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,690,000	-24,690,000
未払費用	34,530,401	33,693,298	837,103
入居者預り金	1,400,000	1,800,000	-400,000
職員預り金	1,815,698	1,643,040	172,658
負債の部合計	68,009,127	83,847,504	-15,838,377
純資産の部			
基本金	234,740,000	234,740,000	0
基本金	234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金	198,354,284	211,728,730	-13,374,446
国庫補助金等特別積立金	198,354,284	211,728,730	-13,374,446
次期繰越活動増減差額	546,903,636	568,164,076	-21,260,440
次期繰越活動増減差額	546,903,636	568,164,076	-21,260,440
(うち当期活動増減差額)	-21,260,440	-39,123,239	17,862,799
純資産の部合計	979,997,920	1,014,632,806	-34,634,886
負債及び純資産の部合計	1,048,007,047	1,098,480,310	-50,473,263