

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	353,579,809	337,136,414	16,443,395	流動負債	66,108,957	52,806,782	13,302,175
現金預金	238,887,182	223,604,690	15,282,492	事業未払金	22,499,573	24,815,095	-2,315,522
事業未収金	114,303,179	113,387,564	915,615	その他の未払金	16,000,000	8,500,000	7,500,000
未収補助金	349,000		349,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,055,000	12,180,000	-125,000
立替金	40,448	144,160	-103,712	1年以内返済予定リース債務	4,485,346	4,441,383	43,963
固定資産	1,450,604,707	1,504,571,696	-53,966,989	預り金	2,762,420	2,678,000	84,420
基本財産	1,001,797,343	1,052,077,468	-50,280,125	職員預り金	8,306,618	192,304	8,114,314
土地	385,243,184	385,243,184		固定負債	103,344,361	117,066,163	-13,721,802
建物	616,554,159	666,834,284	-50,280,125	設備資金借入金	10,480,000	22,535,000	-12,055,000
その他の固定資産	448,807,364	452,494,228	-3,686,864	リース債務	6,442,974	10,928,320	-4,485,346
建物	1,194,084	1,817,084	-623,000	退職給付引当金	74,421,387	71,602,843	2,818,544
車輛運搬具	654,419	1,474,691	-820,272	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	29,124,204	37,340,413	-8,216,209	負債の部合計	169,453,318	169,872,945	-419,627
有形リース資産	4,042,501	5,150,834	-1,108,333	純 資 産 の 部			
無形リース資産	6,688,006	10,032,004	-3,343,998	基本金	249,665,154	249,665,154	
退職給付引当資産	74,421,387	71,602,843	2,818,544	基本金	249,665,154	249,665,154	
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	298,442,834	321,311,670	-22,868,836
施設整備等積立資産	260,000,000	250,500,000	9,500,000	国庫補助金等特別積立金	298,442,834	321,311,670	-22,868,836
人件費積立資産	60,000,000	62,000,000	-2,000,000	その他の積立金	320,000,000	312,500,000	7,500,000
差入保証金	682,763	576,359	106,404	施設整備等積立金	260,000,000	250,500,000	9,500,000
				人件費積立金	60,000,000	62,000,000	-2,000,000
				次期繰越活動増減差額	766,623,210	788,358,341	-21,735,131
				次期繰越活動増減差額	766,623,210	788,358,341	-21,735,131
				（うち当期活動増減差額）	-14,235,131	-11,926,801	-2,308,330
				純資産の部合計	1,634,731,198	1,671,835,165	-37,103,967
資産の部合計	1,804,184,516	1,841,708,110	-37,523,594	負債及び純資産の部合計	1,804,184,516	1,841,708,110	-37,523,594

脚注

- 減価償却費の累計額：1,987,338,518円
- 徴収不能引当金の額：なし

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	678,750,000	677,276,773	1,473,227
	老人福祉事業収入	83,500,000	83,446,055	53,945
	受取利息配当金収入		8,294	-8,294
	その他の収入	5,300,000	6,080,138	-780,138
	事業活動収入計(1)	767,550,000	766,811,260	738,740
	支出			
	人件費支出	484,070,000	478,953,001	5,116,999
	事業費支出	166,680,000	158,065,877	8,614,123
	事務費支出	104,469,000	100,170,211	4,298,789
利用者負担軽減額	710,000	553,012	156,988	
支払利息支出	441,000	401,789	39,211	
事業活動支出計(2)	756,370,000	738,143,890	18,226,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,180,000	28,667,370	-17,487,370	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,379,400	70,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,441,383	58,617	
その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596	
施設整備等支出計(5)	18,240,000	18,107,187	132,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,240,000	-18,107,187	-132,813	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000		3,700,000
	その他の活動による収入計(7)	13,700,000	10,000,000	3,700,000
	支出			
積立資産支出	1,500,000	17,500,000	-16,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,700,000		3,700,000	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	17,500,000	-12,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	-7,500,000	16,000,000	
予備費支出(10)	1,610,000	—	1,440,000	
	-170,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,060,183	-3,060,183	
前期末支払資金残高(12)	300,951,015	300,951,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,951,015	304,011,198	-3,060,183	

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	677,276,773	682,593,737	-5,316,964
		老人福祉事業収益	83,446,055	80,268,779	3,177,276
		サービス活動収益計(1)	760,722,828	762,862,516	-2,139,688
	費用	人件費	478,953,001	484,511,273	-5,558,272
		事業費	158,065,877	158,980,627	-914,750
		事務費	100,170,211	91,729,166	8,441,045
		利用者負担軽減額	553,012	798,172	-245,160
		減価償却費	65,771,336	66,593,100	-821,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,868,836	-23,226,755	357,919
		サービス活動費用計(2)	780,644,601	779,385,583	1,259,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,921,773	-16,523,067	-3,398,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,294	8,027	267
		その他のサービス活動外収益	6,080,138	5,070,135	1,010,003
		サービス活動外収益計(4)	6,088,432	5,078,162	1,010,270
	費用	支払利息	401,789	511,882	-110,093
		サービス活動外費用計(5)	401,789	511,882	-110,093
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,686,643	4,566,280	1,120,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,235,130	-11,956,787	-2,278,343
特別増減の部	収益	固定資産売却益		30,000	-30,000
		特別収益計(8)		30,000	-30,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14	-13
		特別費用計(9)	1	14	-13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	29,986	-29,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,235,131	-11,926,801	-2,308,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		788,358,341	808,285,142	-19,926,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		774,123,210	796,358,341	-22,235,131
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	1,500,000	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		17,500,000	9,500,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		766,623,210	788,358,341	-21,735,131