

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	352,857,860	344,717,516	8,140,344	流 動 負 債	142,763,005	129,159,047	13,603,958
現 金 預 金	197,112,533	203,066,146	-5,953,613	事 業 未 払 金	22,518,942	25,934,291	-3,415,349
事 業 未 収 金	154,850,942	130,304,307	24,546,635	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,372,000	11,013,000	7,359,000
未 収 補 助 金	452,976	10,223,830	-9,770,854	1年以内返済予定 リース債務	32,548,260	32,038,560	509,700
貯 蔵 品	10,000	0	10,000	未 払 費 用	25,348,121	18,553,977	6,794,144
立 替 金	194,909	3,800	191,109	預 り 金	5,084	232,168	-227,084
前 払 金	236,500	238,480	-1,980	職 員 預 り 金	12,099,475	7,278,484	4,820,991
前 払 費 用	0	880,953	-880,953	賞 与 引 当 金	31,871,123	34,108,567	-2,237,444
固 定 資 産	2,900,862,875	3,060,776,639	-159,913,764	固 定 負 債	396,376,857	440,912,566	-44,535,709
基 本 財 産	2,535,041,354	2,647,535,175	-112,493,821	設 備 資 金 借 入 金 務	327,159,000	345,531,000	-18,372,000
土 地	858,332,697	858,332,697	0	リ ー ス 債 務	4,298,800	32,907,460	-28,608,660
建 物	1,676,708,657	1,789,202,478	-112,493,821	退 職 給 付 金 引 当 金	59,657,057	56,576,106	3,080,951
そ の 他 の 固 定 資 産	365,821,521	413,241,464	-47,419,943	長 期 預 り 金	5,262,000	5,898,000	-636,000
土 地	36,984,495	36,984,495	0	負 債 の 部 合 計	539,139,862	570,071,613	-30,931,751
建 物	5,777,288	8,052,296	-2,275,008	純 資 産 の 部			
構 築 物	35,898,269	40,475,713	-4,577,444	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
車 輜 運 搬 具	4,204,161	6,922,143	-2,717,982	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
器 具 及 び 備 品	61,125,589	69,271,644	-8,146,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	754,681,989	810,335,233	-55,653,244
有 形 リ ー ス 資 産	6,230,980	3,713,860	2,517,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	754,681,989	810,335,233	-55,653,244
権 利	527,800	527,800	0	そ の 他 の 積 立 金	142,358,450	173,631,918	-31,273,468
ソ フ ト ウ ェ ア	8,034,344	11,041,085	-3,006,741	減 価 償 却 額 積 立 金	142,358,450	173,631,918	-31,273,468
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	484,272,517	518,187,474	-33,914,957
退 職 給 付 引 当 資 産	63,956,660	61,897,025	2,059,635	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	484,272,517	518,187,474	-33,914,957
差 入 保 証 金	541,525	541,525	0	(うち当期活動 増減差額)	-65,188,425	-90,042,264	24,853,839
減 価 償 却 額 積 立 資 産	142,358,450	173,631,918	-31,273,468	純 資 産 の 部 合 計	2,714,580,873	2,835,422,542	-120,841,669
そ の 他 の 固 定 資 産	131,960	131,960	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,253,720,735	3,405,494,155	-151,773,420
資 産 の 部 合 計	3,253,720,735	3,405,494,155	-151,773,420				

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	1,004,903,000	909,289,856	95,613,144
		老人福祉事業収入	90,710,000	84,198,327	6,511,673
		経常経費寄附金収入	218,000	190,000	28,000
		受取利息配当金収入	23,000	3,661	19,339
		その他の収入	6,816,000	6,945,322	-129,322
		事業活動収入計(1)	1,102,670,000	1,000,627,166	102,042,834
	支出	人件費支出	715,312,000	696,531,008	18,780,992
		事業費支出	177,866,000	145,023,329	32,842,671
		事務費支出	161,829,000	150,355,677	11,473,323
		利用者負担軽減額	1,771,000	1,590,101	180,899
		支払利息支出	2,440,000	2,436,408	3,592
		その他の支出	2,506,000	2,207,095	298,905
		流動資産評価損等による資金減少額	88,000	85,623	2,377
事業活動支出計(2)	1,061,812,000	998,229,241	63,582,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,858,000	2,397,925	38,460,075	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	18,010	1,990
		施設整備等収入計(4)	20,000	18,010	1,990
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,013,000	11,013,000	0
		固定資産取得支出	6,970,000	6,950,270	19,730
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,805,000	32,332,560	472,440
		施設整備等支出計(5)	50,788,000	50,295,830	492,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,768,000	-50,277,820	-490,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,178,000	98,891,259	286,741
		その他の活動による収入	24,748,000	23,698,483	1,049,517
		その他の活動による収入計(7)	123,926,000	122,589,742	1,336,258
	支出	積立資産支出	101,840,000	72,544,205	29,295,795
		その他の活動による支出	2,178,000	1,998,000	180,000
		その他の活動支出計(8)	104,018,000	74,542,205	29,475,795
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,908,000	48,047,537	-28,139,537
	予備費支出(10)		10,700,000	—	10,700,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-702,000	167,642	-869,642	
前期末支払資金残高(12)		302,685,000	292,718,596	9,966,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,983,000	292,886,238	9,096,762	

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	909,289,856	933,425,032	-24,135,176	
		老人福祉事業収益	84,198,327	81,604,704	2,593,623	
		経常経費寄附金収益	190,000	80,350	109,650	
		サービス活動収益計(1)	993,678,183	1,015,110,086	-21,431,903	
	費用	人件費	697,374,515	700,941,716	-3,567,201	
		事業費	145,023,329	165,027,661	-20,004,332	
		事務費	150,355,677	145,780,782	4,574,895	
		利用者負担軽減額	1,590,101	1,639,675	-49,574	
		減価償却費	141,865,781	143,038,206	-1,172,425	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,653,244	-55,364,004	-289,240	
徴収不能額	85,623	0	85,623			
サービス活動費用計(2)	1,080,641,782	1,101,064,036	-20,422,254			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,963,599	-85,953,950	-1,009,649			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,661	5,936	-2,275	
		その他のサービス活動外収益	6,945,322	7,471,966	-526,644	
		サービス活動外収益計(4)	6,948,983	7,477,902	-528,919	
	費用	支払利息	2,436,408	3,320,800	-884,392	
		その他のサービス活動外費用	5,566,744	4,270,645	1,296,099	
		サービス活動外費用計(5)	8,003,152	7,591,445	411,707	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,054,169	-113,543	-940,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,017,768	-86,067,493	-1,950,275		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,416,000	-4,416,000
			固定資産売却益	0	31,989	-31,989
その他の特別収益			22,829,353	408,201	22,421,152	
特別収益計(8)			22,829,353	4,856,190	17,973,163	
費用		固定資産売却損・処分損	10	0	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,416,000	-4,416,000	
		その他の特別損失	0	4,414,961	-4,414,961	
		特別費用計(9)	10	8,830,961	-8,830,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,829,343	-3,974,771	26,804,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-65,188,425	-90,042,264	24,853,839		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,187,474	551,541,582	-33,354,108		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,999,049	461,499,318	-8,500,269		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	94,073,468	61,996,156	32,077,312		
	その他の積立金積立額(16)	62,800,000	5,308,000	57,492,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,272,517	518,187,474	-33,914,957		