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	495,771,000	458,721,522	37,049,478
		受取利息配当金収入	6,000	6,187	△187
		その他の収入	640,000	223,323	416,677
		事業活動収入計(1)	496,417,000	458,951,032	37,465,968
	支出	人件費支出	317,853,000	312,636,687	5,216,313
		事業費支出	92,790,000	76,380,170	16,409,830
		事務費支出	18,371,000	16,148,597	2,222,403
		事業活動支出計(2)	429,014,000	405,165,454	23,848,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,403,000	53,785,578	13,617,422
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	固定資産取得支出	2,114,000	847,534	1,266,466
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,960,000	2,494,560	465,440
		施設整備等支出計(5)	5,074,000	3,342,094	1,731,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,074,000	△3,342,094	△1,731,906
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,450,000	5,329,307	120,693
		その他の活動による収入計(7)	5,450,000	5,329,307	120,693
	支出	積立資産支出	6,030,000	5,655,587	374,413
		その他の活動支出計(8)	6,030,000	5,655,587	374,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△580,000	△326,280	△253,720
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61,749,000	50,117,204	11,631,796

前期末支払資金残高(12)	404,052,000	404,053,517	△1,517
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,801,000	454,170,721	11,630,279

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	458,721,522	440,812,349	17,909,173
		サービス活動収益計(1)	458,721,522	440,812,349	17,909,173
	費用	人件費	313,463,984	303,328,000	10,135,984
		事業費	76,380,170	79,642,785	△3,262,615
		事務費	16,148,597	16,090,810	57,787
		減価償却費	15,501,443	19,590,954	△4,089,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,964,658	△6,975,268	1,010,610
		サービス活動費用計(2)	415,529,536	411,677,281	3,852,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,191,986	29,135,068	14,056,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,187	5,877	310
		その他のサービス活動外収益	223,323	688,434	△465,111
		サービス活動外収益計(4)	229,510	694,311	△464,801
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		229,510	694,311	△464,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,421,496	29,829,379	13,592,117
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	12,404	△12,404
		特別収益計(8)	0	12,404	△12,404
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		その他の特別損失	0	370,696	△370,696
		特別費用計(9)	1	370,703	△370,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△358,299	358,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,421,495	29,471,080	13,950,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		334,340,093	304,869,013	29,471,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,761,588	334,340,093	43,421,495
	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)		377,761,588	334,340,093	43,421,495

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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	468,440,079	411,305,306	57,134,773	流動負債	29,828,685	23,042,339	6,786,346
現金預金	395,603,546	344,608,870	50,994,676	事業未払金	10,429,087	6,657,642	3,771,445
事業未収金	68,252,289	66,616,468	1,635,821	1年以内返済予定リース債務	2,006,400	2,738,640	△732,240
未収金	5,100	0	5,100	未払費用	713,503	0	713,503
未収補助金	2,923,104	79,968	2,843,136	預り金	215,606	16,135	199,471
立替金	1,601,040	0	1,601,040	職員預り金	2,911,162	578,012	2,333,150
仮払金	55,000	0	55,000	賞与引当金	13,552,927	13,051,910	501,017
固定資産	304,246,641	319,075,411	△14,828,770	固定負債	43,826,832	45,764,012	△1,937,180
基本財産	110,693,683	120,723,903	△10,030,220	リース債務	6,019,200	7,781,520	△1,762,320
土地	51,043,058	51,043,058	0	退職給付引当金	37,807,632	37,982,492	△174,860
建物	58,650,625	68,680,845	△10,030,220	負債の部合計	73,655,517	68,806,351	4,849,166
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	193,552,958	198,351,508	△4,798,550	基本金	149,979,828	149,979,828	0
土地	2,210,000	2,210,000	0	基本金	149,979,828	149,979,828	0
建物	538,192	638,492	△100,300	国庫補助金等特別積立金	31,996,996	37,961,654	△5,964,658
構築物	718,571	1,166,273	△447,702	国庫補助金等特別積立金	31,996,996	37,961,654	△5,964,658
車輌運搬具	494,937	1,277,405	△782,468	その他の積立金	139,292,791	139,292,791	0
器具及び備品	4,077,309	4,875,969	△798,660	修繕積立金	56,548,337	56,548,337	0
有形リース資産	8,025,600	10,032,000	△2,006,400	経営安定積立金	2,744,454	2,744,454	0
権利	387,926	387,926	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	0	488,160	△488,160	次期繰越活動増減差額	377,761,588	334,340,093	43,421,495
退職給付引当資産	37,807,632	37,982,492	△174,860	次期繰越活動増減差額	377,761,588	334,340,093	43,421,495
修繕積立資産	56,548,337	56,548,337	0	（うち当期活動増減差額）	43,421,495	29,471,080	13,950,415
経営安定積立資産	2,744,454	2,744,454	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	699,031,203	661,574,366	37,456,837
資産の部合計	772,686,720	730,380,717	42,306,003	負債及び純資産の部合計	772,686,720	730,380,717	42,306,003