

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	1,108,910,482	915,734,371	193,176,111	流動負債	205,801,382	187,586,116	18,205,266
現金預金	713,350,644	531,953,150	181,397,494	事業未払金	63,170,689	68,943,308	-6,772,619
預金未収金	352,857,018	335,619,460	17,237,558	その他の未払金	16,040,908	170,823	15,870,085
未収金	296,724	331,234	-34,510	1年以内返済予定設備借入金	105,944,000	105,944,000	0
未収補助金	30,504,783	34,699,949	-4,195,166	1年以内返済予定リース債務	1,608,000	1,554,000	54,000
立替金	1,583,850	1,187,481	396,369	役員預り金	17,540,905	8,487,105	9,053,800
前払費用	10,317,463	11,943,097	-1,625,634	前受収益	1,496,880	1,496,880	0
借入金	0	0	0	償受金	0	0	0
固定資産	6,142,180,612	6,335,167,600	-192,987,088	固定負債	1,096,365,848	1,150,437,528	-94,071,680
基本財産	5,474,859,615	5,663,342,272	-188,482,657	設備資金借入金	977,626,000	1,083,570,000	-105,944,000
土地	2,256,963,854	2,256,963,854	0	リース債務	5,822,000	3,920,000	1,902,000
建物	3,217,895,761	3,406,378,418	-188,482,657	退職給付引当金	112,917,848	102,947,528	9,970,320
その他の固定資産	667,320,897	671,825,328	-4,504,431	負債の部合計	1,302,167,230	1,378,033,644	-75,866,414
建物	52,842,029	67,513,903	-14,671,874	純資産の部			
構築物	47,558,236	53,311,451	-5,753,215	基本金	2,216,975,999	2,216,975,999	0
機械及び器具	21,719,757	38,672,322	-16,952,565	国庫補助金等特別積立金	3,383,803,705	3,448,745,235	-64,941,529
車積運搬具	10	456,686	-456,676	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	106,043,080	75,563,838	30,479,242	次期繰越活動増減差額	318,144,059	177,147,093	140,996,966
有形リース資産	7,426,443	3,500,000	3,926,443	(うち当期活動増減差額)	140,996,966	-13,860,726	154,860,692
権利	6,077,049	6,123,801	-46,752				
ソフトウェア	1,958,575	3,961,365	-2,002,790				
投資有価証券	501,000	501,000	0				
退職給付引当資産	94,765,248	86,737,232	8,028,016				
福利厚生積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	45,645,150	45,645,150	0				
長期前払費用	250,742,580	257,569,840	-6,827,260				
その他の固定資産	2,040,740	2,268,740	-228,000	純資産の部合計	5,948,923,764	5,872,868,327	76,055,437
資産の部合計	7,251,090,994	7,250,901,971	189,023	負債及び純資産の部合計	7,251,090,994	7,250,901,971	189,023

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	2,399,048,751	2,370,524,189	28,524,562
	保育事業収益	59,065,075	59,198,425	-133,350
	医療事業収益	0	565,896	-565,896
	経常経費寄附金収益	700,000	500,000	200,000
	その他の収益	476,260	0	476,260
	サービス活動収益計（1）	2,459,290,086	2,430,788,510	28,501,576
	費用			
	人件費	1,547,681,643	1,464,994,368	82,687,275
	事業費	398,745,883	384,404,138	14,341,745
事務費	389,800,243	456,507,046	-66,706,803	
利用者負担軽減額	1,008,271	1,109,381	-101,110	
減価償却費	250,076,598	255,929,814	-5,853,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,421,527	-109,850,371	4,428,844	
サービス活動費用計（2）	2,481,891,111	2,453,094,376	28,796,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,601,025	-22,305,866	-295,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,858,886	5,347,406	-488,520
	受取利息配当金収益	16,950	16,522	428
	その他のサービス活動外収益	20,224,643	23,705,311	-3,480,668
	サービス活動外収益計（4）	25,100,479	29,069,239	-3,968,760
	費用			
	支払利息	12,625,110	14,005,992	-1,380,882
	その他のサービス活動外費用	14,090,532	5,073,731	9,016,801
	サービス活動外費用計（5）	26,715,642	19,079,723	7,635,919
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,615,163	9,989,516	-11,604,679
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,216,188	-12,316,350	-11,899,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,480,000	0	40,480,000
	固定資産売却益	170,000	0	170,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	168,016,215	224,741	167,791,474
	特別収益計（8）	208,666,215	224,741	208,441,474
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	40,480,000		40,480,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,973,058	1,772,111	1,200,947	
特別費用計（9）	43,453,061	1,772,117	41,680,944	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	165,213,154	-1,547,376	166,760,530	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,996,966	-13,863,726	154,860,692	
前期繰越活動増減差額（12）	177,147,093	191,010,819	-13,863,726	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	318,144,059	177,147,093	140,996,966	
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）	318,144,059	177,147,093	140,996,966	

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	2,401,940,000	2,399,048,751	2,891,249	
	保育事業収入	62,410,000	59,065,075	3,344,925	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,860,000	4,858,886	1,114	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	16,950	13,050	
	その他の収入	19,940,000	20,700,903	-760,903	
	事業活動収入計（1）	2,489,880,000	2,484,390,565	5,489,435	
	支出				
人件費支出	1,543,730,000	1,535,358,023	8,371,977		
事業費支出	386,960,000	398,745,883	-11,785,883		
事務費支出	381,840,000	389,800,243	-7,960,243		
利用者負担軽減額	1,010,000	1,008,271	1,729		
支払利息支出	12,360,000	12,625,110	-265,110		
その他の支出	13,240,000	14,090,532	-850,532		
事業活動支出計（2）	2,339,140,000	2,351,628,062	-12,488,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,740,000	132,762,503	17,977,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,480,000	40,480,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	398,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	40,880,000	40,878,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	105,940,000	105,944,000	-4,000		
固定資産取得支出	51,160,000	50,899,600	260,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,932,000	-12,000		
施設整備等支出計（5）	159,020,000	158,775,600	244,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-118,140,000	-117,897,600	-242,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,930,000	1,931,220	-1,220	
	その他の活動による収入	162,420,000	162,687,520	-267,520	
	その他の活動収入計（7）	164,350,000	164,618,740	-268,740	
	支出				
積立資産支出	1,340,000	1,342,740	-2,740		
その他の活動による支出	2,610,000	3,116,058	-506,058		
その他の活動支出計（8）	3,950,000	4,458,798	-508,798		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,400,000	160,159,942	240,058		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	193,000,000	175,024,845	17,975,155		
前期末支払資金残高（12）	-835,636,255	835,636,255	-1,671,272,510		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-642,636,255	1,010,661,100	-1,653,297,355		