

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
0001 流 動 資 産	279,144,936	315,576,579	-36,431,643	0006 流 動 負 債	60,496,270	55,586,682	4,909,588
1111 現 金 預 金	210,767,547	249,173,894	-38,406,347	2112 事 業 未 払 金	11,678,324	10,161,312	1,517,012
1131 事 業 未 収 金	64,484,764	61,970,040	2,514,724	2113 そ の 他 の 金		52,700	-52,700
1133 未 収 補 助 金	83,638	96,596	-12,958	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	11,800,000	11,800,000	
1161 立 替 金	50,000	550,000	-500,000	2131 未 払 費 用	13,635,714	10,843,661	2,792,053
1163 前 払 費 用	450,046	450,716	-670	2132 預 り 金	6,126	6,126	
1181 仮 払 金	3,308,941	3,335,333	-26,392	2133 職 員 預 り 金	3,900,132	1,385,137	2,514,995
0002 固 定 資 産	468,857,496	501,506,075	-32,648,579	2151 仮 受 金	3,959,974	3,336,746	623,228
0003 基 本 財 産	340,523,248	359,386,486	-18,863,238	2152 賞 与 引 当 金	15,516,000	18,001,000	-2,485,000
1211 土 地	9,229,416	9,229,416		0007 固 定 負 債	116,183,725	128,351,159	-12,167,434
1212 建 物	331,293,832	350,157,070	-18,863,238	2311 設 備 資 金	82,500,000	94,300,000	-11,800,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	128,334,248	142,119,589	-13,785,341	2321 退 職 給 付 引 当 金	33,683,725	34,051,159	-367,434
1312 建 物	9,919,476	10,712,098	-792,622	負 債 の 部 合 計	176,679,995	183,937,841	-7,257,846
1313 構 築 物	477,469	635,609	-158,140	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	24,463,820	31,525,970	-7,062,150	0009 基 本 金	86,106,038	86,106,038	
1315 車 輛 運 搬 具	7	8	-1	3111 基 本 金	86,106,038	86,106,038	
1316 器 具 及 び 備 品	8,572,830	12,220,550	-3,647,720	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,805,497	177,295,524	-10,490,027
1321 権 利	1	183,334	-183,333	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,805,497	177,295,524	-10,490,027
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,783,664	3,021,329	-1,237,665	0011 そ の 他 の 積 立 金	49,000,000	49,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	33,683,725	34,051,159	-367,434	3220 施 設 整 備 特 定 積 立 金	49,000,000	49,000,000	
1330 施 設 整 備 特 定 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	269,410,902	320,743,251	-51,332,349
1334 長 期 前 払 費 用	383,256	719,532	-336,276	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	269,410,902	320,743,251	-51,332,349
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-51,332,349	-22,580,627	-28,751,722
資 産 の 部 合 計	748,002,432	817,082,654	-69,080,222	純 資 産 の 部 合 計	571,322,437	633,144,813	-61,822,376
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	748,002,432	817,082,654	-69,080,222

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				
		介護保険事業収入	438,791,000	431,065,883	7,725,117
		受取利息配当金収入	4,000	5,017	-1,017
		その他の収入	866,000	1,083,753	-217,753
		事業活動収入計(1)	439,661,000	432,154,653	7,506,347
	支				
		人件費支出	352,171,000	349,785,549	2,385,451
		事業費支出	89,065,000	88,192,417	872,583
		事務費支出	24,663,000	24,503,449	159,551
		支払利息支出	1,345,000	1,344,833	167
	その他の支出	24,000	331,486	-307,486	
	事業活動支出計(2)	467,268,000	464,157,734	3,110,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,607,000	-32,003,081	4,396,081	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	1,000	1,000	
		その他の施設整備等による収入	226,000	336,276	-110,276
		施設整備等収入計(4)	227,000	337,276	-110,276
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000		
	固定資産取得支出	729,000	727,860	1,140	
	施設整備等支出計(5)	12,529,000	12,527,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,302,000	-12,190,584	-111,416	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,502,000	4,612,212	-1,110,212
		その他の活動による収入計(7)	3,502,000	4,612,212	-1,110,212
	支				
		積立資産支出	4,253,000	4,244,778	8,222
	サービス区分間繰入金支出	560,000		560,000	
	その他の活動支出計(8)	4,813,000	4,244,778	568,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,311,000	367,434	-1,678,434	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,220,000	-43,826,231	2,606,231	
	前期末支払資金残高(12)		289,790,897	-289,790,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-41,220,000	245,964,666	-287,184,666	

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	431,065,883	475,724,756	-44,658,873	
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
		サービス活動収益計(1)	431,065,883	475,734,756	-44,668,873	
	費用	人件費	351,545,327	359,337,267	-7,791,940	
		事業費	88,192,417	94,679,721	-6,487,304	
		事務費	24,503,449	26,419,696	-1,916,247	
		減価償却費	32,672,725	33,576,635	-903,910	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,490,027	-10,559,044	69,017	
		サービス活動費用計(2)	486,423,891	503,454,275	-17,030,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-55,358,008	-27,719,519	-27,638,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,017	5,206	-189	
		その他のサービス活動外収益	5,695,965	7,379,042	-1,683,077	
		サービス活動外収益計(4)	5,700,982	7,384,248	-1,683,266	
		費用	支払利息	1,344,833	1,494,664	-149,831
	その他のサービス活動外費用		331,486	717,752	-386,266	
	サービス活動外費用計(5)		1,676,319	2,212,416	-536,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,024,663	5,171,832	-1,147,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-51,333,345	-22,547,687	-28,785,658	
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益		500,000
		固定資産売却益		999		999
特別収益計(8)		999		500,000	-499,001	
費用		固定資産売却損・処分損	3	32,940	-32,937	
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000	
		特別費用計(9)	3	532,940	-532,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		996	-32,940	33,936		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,332,349	-22,580,627	-28,751,722		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,743,251	343,323,878	-22,580,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,410,902	320,743,251	-51,332,349	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,410,902	320,743,251	-51,332,349	