

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	介護保険事業収入	1,414,602,000	1,415,068,278	△466,278
		就労支援事業収入	6,619,000	6,579,702	39,298
		障害福祉サービス等事業収入	87,241,000	87,706,054	△465,054
		医療事業収入	49,613,000	49,182,330	430,670
		公益事業収入	55,100,000	54,553,890	546,110
		受取利息配当金収入	9,000	10,092	△1,092
		その他の収入	58,190,000	59,467,231	△1,277,231
		事業活動収入計(1)	1,671,374,000	1,672,567,577	△1,193,577
	支	人件費支出	1,063,926,000	978,399,737	85,526,263
		事業費支出	244,880,000	246,178,542	△1,298,542
事務費支出		154,497,000	154,907,803	△410,803	
就労支援事業支出		29,117,000	29,133,020	△16,020	
支払利息支出		8,040,000	8,006,372	33,628	
その他の支出		10,084,000	9,994,360	89,640	
徴収不能額		187,000	186,314	686	
事業活動支出計(2)	1,510,731,000	1,426,806,148	83,924,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,643,000	245,761,429	△85,118,429	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,226,000	5,226,331	△331
		施設整備等収入計(4)	5,226,000	5,226,331	△331
	支	設備資金借入金元金償還支出	69,697,000	69,696,000	1,000
		固定資産取得支出	489,159,000	488,633,746	525,254
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,611,000	12,130,325	480,675
施設整備等支出計(5)	571,467,000	570,460,071	1,006,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△566,241,000	△565,233,740	△1,007,260	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,088,000	△2,088,000
		積立資産取崩収入	315,337,000	315,108,190	228,810
		その他の活動による収入	7,174,000	1,280,331	5,893,669
		その他の活動による収入計(7)	322,511,000	318,476,521	4,034,479
	支	長期貸付金支出	4,200,000	4,620,000	△420,000
		積立資産支出	65,237,000	64,645,220	591,780
その他の活動による支出	234,000	5,000	229,000		
その他の活動支出計(8)	69,671,000	69,270,220	400,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		252,840,000	249,206,301	3,633,699	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△152,758,000	△70,266,010	△82,491,990	
前期末支払資金残高(12)		1,100,134,616	1,100,134,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		947,376,616	1,029,868,606	△82,491,990	

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	1,415,068,278	1,420,147,393	△5,079,115
		就労支援事業収益	6,579,702	5,816,285	763,417
		障害福祉サービス等事業収益	87,706,054	93,895,462	△6,189,408
		医療事業収益	49,182,330	51,456,247	△2,273,917
		公益事業収益	54,553,890	54,134,838	419,052
		その他の収益	837,780	1,143,350	△305,570
		サービス活動収益計(1)	1,613,928,034	1,626,593,575	△12,665,541
	費 用	人件費	981,936,767	983,567,092	△1,630,325
		事業費	246,178,542	239,278,580	6,899,962
		事務費	154,907,803	134,897,768	20,010,035
		就労支援事業費用	29,133,020	29,266,347	△133,327
		減価償却費	153,113,835	154,149,167	△1,035,332
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	23,058,004	23,865,865	△807,861
		徴収不能額	87,157	30,000	57,157
徴収不能引当金繰入	159,439	106,507	52,932		
その他の費用	837,780	1,143,350	△305,570		
サービス活動費用計(2)	1,543,296,339	1,518,572,946	24,723,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,631,695	108,020,629	△37,388,934	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,092	7,130	2,962
		その他のサービス活動外収益	59,870,935	36,573,087	23,297,848
		サービス活動外収益計(4)	59,881,027	36,580,217	23,300,810
	費 用	支払利息	8,006,372	8,816,330	△809,958
		その他のサービス活動外費用	9,994,360	8,908,564	1,085,796
サービス活動外費用計(5)	18,000,732	17,724,894	275,838		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,880,295	18,855,323	23,024,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,511,990	126,875,952	△14,363,962	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,226,331	1,334,000	3,892,331
		その他の特別収益	7,350	112,807	△105,457
		特別収益計(8)	5,233,681	1,446,807	3,786,874
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,339,523	459,500	1,880,023
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額	1,638,150 5,226,331	1,334,000	3,892,331
特別費用計(9)	5,927,704	1,793,500	4,134,204		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△694,023	△346,693	△347,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,817,967	126,529,259	△14,711,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,669,235,761	1,588,706,502	80,529,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,781,053,728	1,715,235,761	65,817,967
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		314,000,000		314,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	46,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,035,053,728	1,669,235,761	365,817,967	

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				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	1,082,317,576	1,137,469,108	△55,151,532	流 動 負 債	134,330,466	115,507,417	18,823,049
現 金 預 金	816,407,536	877,569,218	△61,161,682	事 業 未 払 金	41,236,440	22,173,262	19,063,178
事 業 未 収 金	247,568,969	244,563,176	3,005,793	そ の 他 の 未 払 金	2,395,899	3,439,819	△1,043,920
未 収 金	1,132,809	634,236	498,573	1年以内返済予定設備資金借入金	68,916,000	69,696,000	△780,000
未 収 補 助 金	7,671,000	5,896,000	1,775,000	1年以内返済予定リース債務	14,731,608	8,370,418	6,361,190
貯 蔵 品	2,076,418	1,885,623	190,795	預 り	6,462,070	11,479,680	△5,017,610
立 替 金	161,514	49,022	112,492	職 員 預 り 金	588,449	348,000	240,449
前 払 費 用	5,364,983	6,812,674	△1,447,691	仮 受 金		238	△238
1年以内回収予定長期貸付金	2,088,000		2,088,000	固 定 負 債	753,213,310	804,395,208	△51,181,898
徴 収 不 能 引 当 金	△159,439	△106,507	△52,932	設 備 資 金 借 入 金 務	676,026,000	744,942,000	△68,916,000
固 定 資 産	2,417,651,427	2,302,510,600	115,140,827	リ ー ス 債 務	39,555,092	24,501,560	15,053,532
基 本 財 産	1,369,827,687	1,452,437,134	△82,609,447	退 職 給 付 金 引 当	37,632,218	34,951,648	2,680,570
土 地	166,187,622	166,187,622		負 債 の 部 合 計	887,543,776	919,902,625	△32,358,849
建 物	1,203,640,065	1,286,249,512	△82,609,447	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,047,823,740	850,073,466	197,750,274	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
土 地	196,090,920	184,852,746	11,238,174	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
建 物	178,050,441	190,795,820	△12,745,379	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	303,705,792	323,175,615	△19,469,823
構 築 物	44,240,616	52,504,101	△8,263,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	303,705,792	323,175,615	△19,469,823
車 輛 運 搬 具	4,274,997	6,510,677	△2,235,680	そ の 他 の 積 立 金		254,000,000	△254,000,000
器 具 及 び 備 品	43,221,390	42,018,201	1,203,189	施 設 修 繕 積 立 金		254,000,000	△254,000,000
建 設 仮 勘 定	444,550,240	1,584,000	442,966,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,035,053,728	1,669,235,761	365,817,967
有 形 リ ー ス 資 産	32,874,393	28,081,019	4,793,374	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,035,053,728	1,669,235,761	365,817,967
権 利	34,672,442	34,753,745	△81,303	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	111,817,967	126,529,259	△14,711,292
ソ フ ト ウ ェ ア	3,064,488	7,063,635	△3,999,147	純 資 産 の 部 合 計	2,612,425,227	2,520,077,083	92,348,144
無 形 リ ー ス 資 産	21,412,307	4,387,255	17,025,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,499,969,003	3,439,979,708	59,989,295
長 期 貸 付 金	7,020,000	6,576,000	444,000				
施 設 修 繕 積 立 資 産		254,000,000	△254,000,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	37,632,218	34,951,648	2,680,570				
長 期 前 払 費 用	719,288	1,994,619	△1,275,331				
資 産 の 部 合 計	3,499,969,003	3,439,979,708	59,989,295				