

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	0165 介護保険事業収入	956,690,000	940,922,495	15,767,505
		0174 老人福祉事業収入	48,300,000	48,194,658	105,342
		0195 その他の事業収入	53,600,000	53,726,865	△126,865
		0200 受取利息配当金収入	3,000	4,237	△1,237
		0201 その他の収入	15,060,000	15,793,835	△733,835
		事業活動収入計(1)	1,073,653,000	1,058,642,090	15,010,910
	支	0129 人件費支出	679,950,000	669,695,391	10,254,609
		0130 事業費支出	185,260,000	179,087,414	6,172,586
		0131 事務費支出	165,145,880	153,459,046	11,686,834
		0136 利用者負担軽減額	2,800,000	2,769,887	30,113
		0137 支払利息支出	4,520,000	4,200,234	319,766
		0138 その他の支出	7,700,000	7,039,657	660,343
		事業活動支出計(2)	1,045,375,880	1,016,251,629	29,124,251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,277,120	42,390,461	△14,113,341
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,393,880	21,393,880	0
		0206 設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	720,000	720,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	2,200,000	2,418,000	△218,000
		施設整備等収入計(4)	47,313,880	47,531,880	△218,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,540,000	28,508,000	32,000
		0144 固定資産取得支出	71,600,000	73,272,928	△1,672,928
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,951,000	12,028,720	△1,077,720
		0147 その他の施設整備等による支出	3,300,000	3,269,620	30,380
		施設整備等支出計(5)	114,391,000	117,079,268	△2,688,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,077,120	△69,547,388	2,470,268	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	10,600,000	10,697,159	△97,159
		その他の活動による収入計(7)	66,600,000	66,697,159	△97,159
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,100,000	11,008,000	92,000
		0152 積立資産支出	11,400,000	9,467,433	1,932,567
		0162 その他の活動による支出	5,300,000	4,415,580	884,420
		その他の活動支出計(8)	27,800,000	24,891,013	2,908,987
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,800,000	41,806,146	△3,006,146
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,649,219	△14,649,219	
	前期末支払資金残高(12)	360,220,768	379,046,350	△18,825,582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,220,768	393,695,569	△33,474,801	

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	0056 介護保険事業収益	940,922,495	946,403,797	△5,481,302
	益	0065 老人福祉事業収益	48,194,658	50,159,753	△1,965,095
		0086 公益事業収益	53,726,865	50,968,412	2,758,453
		サービス活動収益計(1)	1,042,844,018	1,047,531,962	△4,687,944
	費	0015 人件費	669,340,752	647,252,724	22,088,028
		0016 事業費	179,078,724	177,800,035	1,278,689
		0017 事務費	153,459,046	146,909,456	6,549,590
		0026 利用者負担軽減額	2,769,887	2,685,052	84,835
		0027 減価償却費	90,339,433	87,032,318	3,307,115
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,316,488	△9,069,772	△246,716
サービス活動費用計(2)		1,085,671,354	1,052,609,813	33,061,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,827,336	△5,077,851	△37,749,485	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,237	4,305	△68
	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,793,922	21,655,528	△5,861,606
		サービス活動外収益計(4)	15,798,159	21,659,833	△5,861,674
	費	0033 支払利息	4,200,234	4,897,028	△696,794
		0038 その他のサービス活動外費用	7,062,980	6,920,919	142,061
	サービス活動外費用計(5)		11,263,214	11,817,947	△554,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,534,945	9,841,886	△5,306,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,292,391	4,764,035	△43,056,426	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	21,393,880	0	21,393,880
	益	0104 固定資産売却益	719,999	213,679	506,320
		特別収益計(8)	22,113,879	213,679	21,900,200
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	13	△12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,393,880	0	21,393,880
	特別費用計(9)		21,393,881	13	21,393,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		719,998	213,666	506,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,572,393	4,977,701	△42,550,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		804,017,309	799,039,608	4,977,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		766,444,916	804,017,309	△37,572,393
	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)		766,444,916	804,017,309	△37,572,393

事業所名 _____

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
0001 流動資産	503,533,182	493,417,979	10,115,203	0006 流動負債	192,492,932	180,649,055	11,843,877
1111 現金	748,489	831,788	△83,299	2111 短期運営資金借入金	31,500,000	49,500,000	△18,000,000
1112 預貯金	351,855,072	336,075,259	15,779,813	2112 事業未払金	64,098,462	54,057,907	10,040,555
1131 事業未収金	144,451,660	147,903,706	△3,452,046	2113 その他の未払金	2,722,091	2,573,319	148,772
1132 未収金	1,185,960	3,021,854	△1,835,894	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,988,000	26,968,000	3,020,000
1142 医薬品	699,522	686,738	12,784	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,008,000	10,008,000	12,000,000
1143 診療・療養費等材料	238,608	313,122	△74,514	2124 1年以内返済予定リース債務	11,248,380	12,028,720	△780,340
1144 給食用材料	655,400	584,980	70,420	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,741,260	3,492,660	1,248,600
1151 商品・製品	97,791	121,114	△23,323	2131 未払費用	2,683,055	0	2,683,055
1161 立替金	3,048,280	3,380,918	△332,638	2132 預り金	36,267	0	36,267
1162 前払金	552,400	498,500	53,900	2133 職員預り金	7,106,417	6,534,449	571,968
0002 固定資産	1,080,181,834	1,090,833,247	△10,651,413	2152 賞与引当金	16,361,000	15,486,000	875,000
0003 基本財産	637,281,748	618,924,690	18,357,058	0007 固定負債	293,320,273	280,205,359	13,114,914
1211 土地	79,776,426	79,776,426	0	2311 設備資金借入金	121,496,000	130,024,000	△8,528,000
1212 建物	557,505,322	539,148,264	18,357,058	2312 長期運営資金借入金	59,640,000	26,648,000	32,992,000
0004 その他の固定資産	442,900,086	471,908,557	△29,008,471	2313 リース債務	22,913,020	34,161,400	△11,248,380
1311 土地	46,702,000	46,702,000	0	2321 退職給付引当金	70,837,618	72,067,344	△1,229,726
1312 建物	238,972,510	260,113,831	△21,141,321	2322 長期未払金	13,801,635	12,846,615	955,020
1314 構築物	16,155,693	10,614,283	5,541,410	2325 敷金預り金	4,632,000	4,458,000	174,000
1315 機械及び装置	71,707	89,266	△17,559	負債の部合計	485,813,205	460,854,414	24,958,791
1316 車輛運搬具	2,728,828	1,120,134	1,608,694	純 資 産 の 部			
1317 器具及び備品	27,901,241	30,094,262	△2,193,021	0009 基本金	260,552,180	260,552,180	0
1320 有形リース資産	30,345,235	40,319,915	△9,974,680	0010 国庫補助金等特別積立金	70,904,715	58,827,323	12,077,392
1321 権利	299,200	299,200	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	793,340	936,777	△143,437	0012 次期繰越活動増減差額	766,444,916	804,017,309	△37,572,393
1323 無形リース資産	3,816,165	5,870,205	△2,054,040	3312 (うち当期活動増減差額)	△37,572,393	4,977,701	△42,550,094
1337 電話加入権	1,204,667	1,204,667	0				
1338 その他の無形固定資産	1,384,412	1,516,323	△131,911				
1329 退職給付引当資産	70,837,618	72,067,344	△1,229,726				
1341 差入保証金	75,000	75,000	0				
1342 長期前払費用	1,612,470	885,350	727,120	純資産の部合計	1,097,901,811	1,123,396,812	△25,495,001
資産の部合計	1,583,715,016	1,584,251,226	△536,210	負債及び純資産の部合計	1,583,715,016	1,584,251,226	△536,210

脚注

1. 減価償却費の累計額

2,343,769,835円