

法人単位貸借対照表

2024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	1,045,884,691	944,645,424	101,239,267	流動負債	354,860,458	336,214,304	18,646,154
現金	449,750	450,000	-250	事業未払金	156,563,395	153,831,610	2,731,785
普通預金	681,016,277	591,275,356	89,740,921	1年以内返済予定設備資金借入金	111,409,000	109,272,000	2,137,000
定期預金	29,099,133	29,098,552	581	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,888,000	11,304,000	584,000
有価証券	50,000	50,000		預り金	99,929	99,929	
事業未収金	284,738,125	282,832,796	1,905,329	職員預り金	3,034,900	3,082,800	-47,900
未収補助金	5,870,000		5,870,000	仮受金	428,184	2,595,475	-2,167,291
立替金	2,609,378	2,821,264	-211,886	賞与引当金	71,437,050	56,028,490	15,408,560
前払金	3,245,425	4,073,250	-827,825	固定負債	1,774,583,200	1,891,990,200	-117,407,000
短期貸付金	540,000		540,000	設備資金借入金	1,606,664,000	1,715,936,000	-109,272,000
仮払金	668,040	288,040	380,000	長期運営資金借入金	121,814,000	133,118,000	-11,304,000
その他の流動資産	37,598,563	33,756,166	3,842,397	退職給付引当金	46,105,200	42,936,200	3,169,000
固定資産	4,067,765,703	4,184,392,049	-116,626,346	負債の部合計	2,129,443,658	2,228,204,504	-98,760,846
基本財産	3,806,566,570	3,911,250,222	-104,683,652	純 資 産 の 部			
土地	829,255,769	829,255,769		基本金	268,935,268	268,935,268	
建物	2,977,310,801	3,081,994,453	-104,683,652	基本金	268,935,268	268,935,268	
その他の固定資産	261,199,133	273,141,827	-11,942,694	国庫補助金等特別積立金	1,031,975,237	1,073,295,170	-41,319,933
建物	70,071,402	72,363,379	-2,291,977	国庫補助金等特別積立金	1,031,975,237	1,073,295,170	-41,319,933
構築物	19,096,409	20,222,636	-1,126,227	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	23,808,273	26,949,313	-3,141,040	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	109,743	768,179	-658,436	次期繰越活動増減差額	1,674,296,231	1,549,602,531	124,693,700
器具及び備品	85,562,880	93,357,051	-7,794,171	次期繰越活動増減差額	1,674,296,231	1,549,602,531	124,693,700
権利	74,984	74,984		（うち当期活動増減差額）	124,693,700	73,495,352	51,198,348
ソフトウェア	3,126,279	5,611,912	-2,485,633				
長期貸付金	1,595,963	1,820,173	-224,210				
退職給付引当資産	46,105,200	42,936,200	3,169,000				
その他の積立資産	9,000,000	9,000,000					
差入保証金	338,000	38,000	300,000				
その他の固定資産	2,310,000		2,310,000	純資産の部合計	2,984,206,736	2,900,832,969	83,373,767
資産の部合計	5,113,650,394	5,129,037,473	-15,387,079	負債及び純資産の部合計	5,113,650,394	5,129,037,473	-15,387,079

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	1,963,836,000	1,978,112,471	-14,276,471
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	298,942	1,058
		受取利息配当金収入	70,000	7,818	62,182
		その他の収入	13,423,000	12,934,528	488,472
		事業活動収入計(1)	1,977,629,000	1,991,353,759	-13,724,759
	支出	人件費支出	1,188,898,000	1,171,443,862	17,454,138
		事業費支出	370,393,000	359,210,032	11,182,968
		事務費支出	222,575,000	194,976,867	27,598,133
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	300,000	298,942	1,058
		支払利息支出	20,656,000	20,133,321	522,679
その他の支出	9,704,000	8,676,122	1,027,878		
流動資産評価損等による資金減少額		759,628	-759,628		
事業活動支出計(2)	1,812,526,000	1,755,498,774	57,027,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,103,000	235,854,985	-70,751,985		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,870,000	5,870,000	
		固定資産売却収入	30,000	219,160	-189,160
		施設整備等収入計(4)	5,900,000	6,089,160	-189,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,282,000	107,135,000	2,147,000
		固定資産取得支出	22,421,000	20,030,720	2,390,280
その他の施設整備等による支出	2,610,000	2,610,000			
施設整備等支出計(5)	134,313,000	129,775,720	4,537,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,413,000	-123,686,560	-4,726,440		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	125,214,000		125,214,000
	その他の活動による収入計(7)	265,214,000	100,000,000	165,214,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	111,304,000	110,720,000	584,000
		長期貸付金支出		725,752	-725,752
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	125,214,000		125,214,000
その他の活動支出計(8)	276,518,000	111,445,752	165,072,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,304,000	-11,445,752	141,752		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,386,000	100,722,673	-75,336,673		
前期末支払資金残高(12)		785,035,610	-785,035,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,386,000	885,758,283	-860,372,283		

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	1,978,112,471	1,963,226,402	14,886,069
		経常経費寄附金収益		2,014,384	-2,014,384
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	298,942	15,395	283,547
		サービス活動収益計(1)	1,978,411,413	1,965,256,181	13,155,232
	費 用	人件費	1,188,398,789	1,202,887,225	-14,488,436
		事業費	359,047,071	379,484,720	-20,437,649
		事務費	195,139,828	195,630,129	-490,301
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	298,942	15,395	283,547
		減価償却費	142,211,854	145,472,060	-3,260,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,189,933	-47,423,384	233,451
徴収不能額	759,628		759,628		
サービス活動費用計(2)	1,838,666,179	1,876,066,145	-37,399,966		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		139,745,234	89,190,036	50,555,198	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,818	7,069	749
		その他のサービス活動外収益	13,530,933	17,542,372	-4,011,439
		サービス活動外収益計(4)	13,538,751	17,549,441	-4,010,690
	費 用	支払利息	20,133,321	21,399,797	-1,266,476
		その他のサービス活動外費用	8,676,122	11,844,247	-3,168,125
		サービス活動外費用計(5)	28,809,443	33,244,044	-4,434,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,270,692	-15,694,603	423,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,474,542	73,495,433	50,979,109	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,870,000		5,870,000
		固定資産売却益	219,158		219,158
		特別収益計(8)	6,089,158		6,089,158
	費 用	固定資産売却損・処分損		81	-81
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,870,000		5,870,000
		特別費用計(9)	5,870,000	81	5,869,919
特別増減差額(10)=(8)-(9)		219,158	-81	219,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		124,693,700	73,495,352	51,198,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,549,602,531	1,476,107,179	73,495,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,674,296,231	1,549,602,531	124,693,700
	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)		1,674,296,231	1,549,602,531	124,693,700