

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 理事長 | 施設長 | 会計責任者 | 担当者 |
| | | | |

第1号第1様式(第17条第4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) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 477,355,000 | 474,472,518 | 2,882,482 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 5,401 | 26,599 | |
| | | その他の収入 | 2,986,000 | 2,677,129 | 308,871 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 480,373,000 | 477,155,048 | 3,217,952 | |
| | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 314,202,000 | 307,513,782 | 6,688,218 | |
| | | 事業費支出 | 86,807,000 | 81,669,227 | 5,137,773 | |
| | 事務費支出 | 44,953,000 | 39,965,811 | 4,987,189 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 445,000 | 306,806 | 138,194 | | |
| | 支払利息支出 | 2,985,000 | 2,765,401 | 219,599 | | |
| | その他の支出 | 1,467,000 | 1,114,678 | 352,322 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 450,859,000 | 433,335,705 | 17,523,295 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,514,000 | 43,819,343 | -14,305,343 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | | | | | |
| 出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,278,000 | 29,260,000 | 1,018,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 635,000 | 610,300 | 24,700 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 30,913,000 | 29,870,300 | 1,042,700 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -30,913,000 | -29,870,300 | -1,042,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| 支 | | | | | | |
| 出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| | 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 2,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,399,000 | 13,949,043 | -17,348,043 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 499,340,540 | 499,340,540 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 495,941,540 | 513,289,583 | -17,348,043 | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 理事長 | 施設長 | 会計責任者 | 担当者 |
| | | | |

第2号第1様式(第23条第4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 | 474,472,518 | 467,701,985 | 6,770,533 |
| | | サービス活動収益計(1) | 474,472,518 | 467,701,985 | 6,770,533 |
| | 費用 | 人件費 | 306,229,030 | 311,762,127 | -5,533,097 |
| | | 事業費 | 81,669,227 | 84,149,566 | -2,480,339 |
| | | 事務費 | 39,965,811 | 37,884,570 | 2,081,241 |
| | | 利用者負担軽減額 | 306,806 | 433,776 | -126,970 |
| | | 減価償却費 | 44,017,405 | 45,927,776 | -1,910,371 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,550,640 | -9,019,892 | 469,252 |
| | サービス活動費用計(2) | 463,637,639 | 471,137,923 | -7,500,284 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,834,879 | -3,435,938 | 14,270,817 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,401 | 5,358 | 43 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,677,129 | 1,816,800 | 860,329 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,682,530 | 1,822,158 | 860,372 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,765,401 | 3,053,647 | -288,246 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,114,678 | 1,389,256 | -274,578 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,880,079 | 4,442,903 | -562,824 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,197,549 | -2,620,745 | 1,423,196 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,637,330 | -6,056,683 | 15,694,013 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | | 特別費用計(9) | | 2 | -2 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | 2 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,637,330 | -6,056,685 | 15,694,015 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 603,532,415 | 609,589,100 | -6,056,685 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 613,169,745 | 603,532,415 | 9,637,330 |
| | | 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) | 613,169,745 | 603,532,415 | 9,637,330 |

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 理事長 | 施設長 | 会計責任者 | 担当者 |
| | | | |

第3号第1様式(第27条第4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 | 548,603,884 | 524,642,397 | 23,961,487 | 流 動 負 債 | 95,091,024 | 86,363,332 | 8,727,692 |
| 現 金 預 金 | 481,495,857 | 457,260,711 | 24,235,146 | 事 業 未 払 金 | 32,415,632 | 23,094,984 | 9,320,648 |
| 事 業 未 収 金 | 66,817,227 | 67,271,686 | -454,459 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 30,260,000 | 30,260,000 | |
| 前 払 金 | 33,000 | | 33,000 | | 28,382 | 20,420 | 7,962 |
| 前 払 費 用 | 257,800 | 110,000 | 147,800 | 職 員 預 り 金 | 2,870,287 | 2,186,453 | 683,834 |
| 固 定 資 産 | 955,633,736 | 999,040,841 | -43,407,105 | 賞 与 引 当 金 | 29,516,723 | 30,801,475 | -1,284,752 |
| 基 本 財 産 | 948,187,387 | 988,810,893 | -40,623,506 | 固 定 負 債 | 186,520,000 | 215,780,000 | -29,260,000 |
| 土 地 | 283,760,000 | 283,760,000 | | 設 備 資 金 借 入 金 | 186,520,000 | 215,780,000 | -29,260,000 |
| 建 物 | 664,427,387 | 705,050,893 | -40,623,506 | 負 債 の 部 合 計 | 281,611,024 | 302,143,332 | -20,532,308 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 7,446,349 | 10,229,948 | -2,783,599 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 160,876 | 170,776 | -9,900 | 基 本 金 | 458,574,000 | 458,574,000 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 13 | 13 | | 基 本 金 | 458,574,000 | 458,574,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 7,219,520 | 9,747,773 | -2,528,253 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 150,882,851 | 159,433,491 | -8,550,640 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 245,446 | -245,446 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 150,882,851 | 159,433,491 | -8,550,640 |
| 投 資 有 価 証 券 | 30,000 | 30,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 613,169,745 | 603,532,415 | 9,637,330 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 35,940 | 35,940 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 613,169,745 | 603,532,415 | 9,637,330 |
| | | | | | 9,637,330 | -6,056,685 | 15,694,015 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,222,626,596 | 1,221,539,906 | 1,086,690 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,504,237,620 | 1,523,683,238 | -19,445,618 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,504,237,620 | 1,523,683,238 | -19,445,618 |