

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	819,654,543	1,110,451,663	△290,797,120	流動負債	592,017,958	564,129,339	27,888,619
現金預金	435,350,319	729,875,774	△294,525,455	未払金	121,514,463	102,297,205	19,217,258
有価証券	300,000	1,050,000	△750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	464,146,000	456,097,000	8,049,000
未収金	378,867,421	372,286,091	6,581,330	預り金	3,811,612	5,595,321	△1,783,709
商品・製品	526,647	489,471	37,176	前受金	177,283		177,283
立替金	4,509,326	5,457,178	△947,852	仮受金		139,813	△139,813
前払金		1,178,040	△1,178,040	未払消費税等	2,368,600		2,368,600
仮払金	100,830	115,109	△14,279	固定負債	1,713,728,305	1,867,091,883	△153,363,578
固定資産	5,500,792,971	5,124,761,127	376,031,844	設備資金借入金	1,531,408,000	1,687,756,000	△156,348,000
基本財産	3,688,119,743	3,847,565,535	△159,445,792	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
土地	399,262,014	399,262,014		退職給付引当金	82,320,305	79,335,883	2,984,422
建物	3,288,857,729	3,448,303,521	△159,445,792	負債の部合計	2,305,746,263	2,431,221,222	△125,474,959
その他の固定資産	1,812,673,228	1,277,195,592	535,477,636	純 資 産 の 部			
建物	251,525,604	266,102,749	△14,577,145	基本金	599,346,496	599,346,496	
構築物	54,833,215	64,387,540	△9,554,325	基本金	599,346,496	599,346,496	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,575,131,516	1,656,333,468	△81,201,952
車輛運搬具	10,876,773	11,264,664	△387,891	国庫補助金等特別積立金	1,575,131,516	1,656,333,468	△81,201,952
器具及び備品	171,677,307	183,705,407	△12,028,100	次期繰越活動増減差額	1,840,223,239	1,548,311,604	291,911,635
建設仮勘定	589,916,000	11,000,000	578,916,000	次期繰越活動増減差額	1,840,223,239	1,548,311,604	291,911,635
権利	713,348	794,100	△80,752	(うち当期活動増減差額)	291,911,635	3,896,602	288,015,033
ソフトウェア	6,535,320	6,985,000	△449,680	純資産の部合計	4,014,701,251	3,803,991,568	210,709,683
退職給付引当資産	82,320,305	79,335,883	2,984,422	負債及び純資産の部合計	6,320,447,514	6,235,212,790	85,234,724
差入保証金	12,669,840	12,407,640	262,200				
長期前払費用	631,124,275	640,762,188	△9,637,913				
預託金	481,240	450,420	30,820				
資産の部合計	6,320,447,514	6,235,212,790	85,234,724				

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	収入			
	介護保険事業収入	2,589,949,000	2,601,191,693	△11,242,693
	老人福祉事業収入	76,844,000	77,687,840	△843,840
	その他の事業収入	6,900,000	8,577,533	△1,677,533
	寄付金収入	757,000	568,000	189,000
	借入金利息補助金収入	1,376,000	1,570,750	△194,750
	受取利息配当金収入	11,000	10,226	774
	その他の収入	12,664,000	13,849,478	△1,185,478
	事業活動収入計(1)	2,688,501,000	2,703,455,520	△14,954,520
	支出			
人件費支出	1,793,605,000	1,719,543,275	74,061,725	
事業費支出	373,306,000	387,514,401	△14,208,401	
事務費支出	301,977,000	358,126,236	△56,149,236	
支払利息支出	10,691,000	10,833,322	△142,322	
事業活動支出計(2)	2,479,579,000	2,476,017,234	3,561,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,922,000	227,438,286	△18,516,286	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	241,106,000	241,106,000	
	設備資金借入金収入	269,457,000	269,457,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	510,613,000	510,613,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	148,299,000	417,756,000	△269,457,000	
固定資産取得支出	622,216,000	621,935,137	280,863	
その他の施設整備等による支出	267,000	262,200	4,800	
施設整備等支出計(5)	770,782,000	1,039,953,337	△269,171,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,169,000	△529,340,337	269,171,337	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000	1,220	△220
	事業区分間繰入金収入	225,000,000	227,127,835	△2,127,835
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000,000	4,018,817,145	△18,817,145
	サービス区分間繰入金収入	1,662,862,000	1,663,091,726	△229,726
	その他の活動収入計(7)	5,887,863,000	5,909,037,926	△21,174,926
	支出			
	積立資産支出	8,780,000	8,773,084	6,916
	事業区分間繰入金支出	227,200,000	227,127,835	72,165
	拠点区分間繰入金支出	4,020,000,000	4,018,817,145	1,182,855
サービス区分間繰入金支出	1,664,000,000	1,663,091,726	908,274	
その他の活動支出計(8)	5,919,980,000	5,917,809,790	2,170,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,117,000	△8,771,864	△23,345,136	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,364,000	△310,673,915	227,309,915	
前期末支払資金残高(12)		1,001,929,853	△1,001,929,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△83,364,000	691,255,938	△774,619,938	

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	2,601,191,693	2,409,712,930	191,478,763
		老人福祉事業収益	77,687,840	69,374,809	8,313,031
		その他の事業収益	6,094,293	4,538,766	1,555,527
		寄付金収入	568,000	775,000	△207,000
		その他の収益	10,699,712	7,501,783	3,197,929
	サービス活動収益計(1)		2,696,241,538	2,491,903,288	204,338,250
	費用	人件費	1,728,315,139	1,655,430,970	72,884,169
		事業費	384,993,985	349,825,657	35,168,328
		事務費	367,764,149	316,147,733	51,616,416
		減価償却費	239,503,071	246,589,974	△7,086,903
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,201,952	△85,702,365	4,500,413	
サービス活動費用計(2)		2,639,374,392	2,482,291,969	157,082,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,867,146	9,611,319	47,255,827	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,570,750	644,100	926,650
		受取利息配当金収益	10,226	52,167	△41,941
		その他のサービス活動外収益	3,149,766	3,101,420	48,346
		サービス活動外収益計(4)	4,730,742	3,797,687	933,055
	費用	支払利息	10,833,322	11,822,404	△989,082
サービス活動外費用計(5)		10,833,322	11,822,404	△989,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,102,580	△8,024,717	1,922,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,764,566	1,586,602	49,177,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	241,106,000	2,310,000	238,796,000
		固定資産売却益	41,069		41,069
		事業区分間繰入金収益	227,181,848	198,439,067	28,742,781
		拠点区分間繰入金収益	4,031,857,195	3,095,619,145	936,238,050
		サービス区分間繰入金収益	1,677,731,315	1,637,854,784	39,876,531
		サービス区分間固定資産移管収益		297,667	△297,667
		特別収益計(8)	6,177,917,427	4,934,520,663	1,243,396,764
	費用	事業区分間繰入金費用	227,181,848	198,439,067	28,742,781
		拠点区分間繰入金費用	4,031,857,195	3,095,619,145	936,238,050
		サービス区分間繰入金費用	1,677,731,315	1,637,854,784	39,876,531
特別費用計(9)		5,936,770,358	4,932,210,663	1,004,559,695	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,147,069	2,310,000	238,837,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		291,911,635	3,896,602	288,015,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,548,311,604	1,544,415,002	3,896,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,840,223,239	1,548,311,604	291,911,635
	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)		1,840,223,239	1,548,311,604	291,911,635