

## 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,326,683,000	1,098,394,328	228,288,672
	0166 施設介護料収入	306,956,000	274,590,004	32,365,996
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,700,000	85,983,943	4,716,057
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	444,813,000	346,492,984	98,320,016
	0172 利用者等利用料収入	484,214,000	379,020,113	105,193,887
	0173 その他の事業収入		12,307,284	△12,307,284
	0174 老人福祉事業収入	19,495,000	30,671,181	△11,176,181
	0175 措置事業収入		12,284,324	△12,284,324
	0176 運営事業収入	19,495,000	18,386,857	1,108,143
	8471 補助金事業収入		251,502,000	△251,502,000
	0200 受取利息配当金収入	47,000	2,136	44,864
	8541 受取利息配当金収入	47,000	2,136	44,864
	0201 その他の収入	1,183,000	401,661	781,339
	8612 利用者等外給食費収入	943,000	158,160	784,840
8613 雑収入	240,000	243,501	△3,501	
	事業活動収入計(1)	1,347,408,000	1,380,971,306	△33,563,306
事業活動による支出	0129 人件費支出	823,130,000	712,107,526	111,022,474
	7111 役員報酬支出	500,000	230,000	270,000
	7112 職員給料支出	631,200,000	596,760,425	34,439,575
	7113 職員賞与支出	38,400,000	18,569,896	19,830,104
	7115 派遣職員費支出	81,600,000	33,126,830	48,473,170
	7116 退職給付支出	16,200,000	6,224,240	9,975,760
	7117 法定福利費支出	55,230,000	57,196,135	△1,966,135
	0130 事業費支出	196,427,000	226,141,763	△29,714,763
	7211 給食費支出	68,640,000	61,910,347	6,729,653
	7212 介護用品費支出	14,160,000	12,398,949	1,761,051
	7218 教養娯楽費支出	1,690,000	1,033,345	656,655
	7219 日用品費支出	15,628,000	11,839,351	3,788,649
	7223 水道光熱費支出	72,200,000	59,397,047	12,802,953
	7225 消耗器具備品費支出	4,824,000	18,240,953	△13,416,953
	7226 保険料支出	1,934,000	2,181,011	△247,011
	7227 賃借料支出	15,682,000	17,787,191	△2,105,191
	7231 葬祭費支出	240,000		240,000
	7232 車輛費支出	889,000	384,466	504,534
	7235 雑支出	540,000	40,969,103	△40,429,103
	0131 事務費支出	141,726,000	363,683,522	△221,957,522
	7311 福利厚生費支出	4,782,000	1,284,048	3,497,952
	7312 職員被服費支出	3,200,000	747,923	2,452,077
	7313 旅費交通費支出	660,000	215,940	444,060
	7314 研修研究費支出	2,600,000	1,202,829	1,397,171
	7315 事務消耗品費支出	2,184,000	2,564,394	△380,394
	7319 修繕費支出	8,210,000	212,181,113	△203,971,113
	7321 通信運搬費支出	4,015,000	3,656,303	358,697
	7322 会議費支出	456,000	107,588	348,412
	7323 広報費支出	2,218,000	1,215,628	1,002,372
	7324 業務委託費支出	95,209,000	97,167,146	△1,958,146
	7325 手数料支出	451,000	5,674,898	△5,223,898
	7328 土地・建物賃借料支出	1,814,000	1,805,280	8,720
7329 租税公課支出	145,000	18,805,747	△18,660,747	
7331 保守料支出	15,022,000	17,020,125	△1,998,125	
7332 渉外費支出	260,000	34,560	225,440	
7335 雑支出	500,000		500,000	
0137 支払利息支出	16,748,000	18,361,242	△1,613,242	
7441 支払利息支出	16,748,000	18,361,242	△1,613,242	

## 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)	
	0138 その他の支出		566,660	△566,660	
	7451 利用者等外給食費支出		566,660	△566,660	
	事業活動支出計(2)	1,178,031,000	1,320,860,713	△142,829,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,377,000	60,110,593	109,266,407	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入		10,000,000	△10,000,000
		8731 施設整備等寄附金収入		10,000,000	△10,000,000
		0206 設備資金借入金収入		764,000,000	△764,000,000
		8751 設備資金借入金収入		764,000,000	△764,000,000
		施設整備等収入計(4)		774,000,000	△774,000,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	86,874,000	151,477,726	△64,603,726
		7511 設備資金借入金元金償還支出	86,874,000	151,477,726	△64,603,726
		0144 固定資産取得支出		625,489,800	△625,489,800
		7521 土地取得支出		195,993,200	△195,993,200
		7522 建物取得支出		176,770,000	△176,770,000
		7524 器具及び備品取得支出		4,126,600	△4,126,600
		7525 その他の取得支出		248,600,000	△248,600,000
		施設整備等支出計(5)	86,874,000	776,967,526	△690,093,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,874,000	△2,967,526	△83,906,474	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,000,000	272,622,970	△225,622,970
		8882 拠点区分間繰入金収入	47,000,000	272,622,970	△225,622,970
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	332,622,970	△285,622,970	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	47,000,000	272,622,970	△225,622,970
		7672 拠点区分間繰入金支出	47,000,000	272,622,970	△225,622,970
その他の活動支出計(8)		47,000,000	272,622,970	△225,622,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			60,000,000	△60,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,503,000	117,143,067	△34,640,067	
前期末支払資金残高(12)			382,949,028	△382,949,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,503,000	500,092,095	△417,589,095	

# 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)	
収	0056 介護保険事業収益	1,098,394,328	1,094,543,750	3,850,578	
	0057 施設介護料収益	274,590,004	264,349,342	10,240,662	
	5111 介護報酬収益	274,590,004	264,349,342	10,240,662	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,983,943	84,426,817	1,557,126	
	5121 介護報酬収益	85,983,943	84,426,817	1,557,126	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	346,492,984	358,741,483	△12,248,499	
	5141 介護報酬収益	346,492,984	358,741,483	△12,248,499	
	0063 利用者等利用料収益	379,020,113	380,047,545	△1,027,432	
	5171 施設サービス利用料収益	112,717,591	113,423,548	△705,957	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	73,063,303	75,565,607	△2,502,304	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	193,239,219	191,058,390	2,180,829	
	0064 その他の事業収益	12,307,284	6,978,563	5,328,721	
	5181 補助金事業収益	12,307,284	6,978,563	5,328,721	
	サ	0065 老人福祉事業収益	30,671,181	23,126,884	7,544,297
0066 措置事業収益		12,284,324		12,284,324	
5211 事務費収益		12,284,324		12,284,324	
0067 運営事業収益		18,386,857	23,126,884	△4,740,027	
5223 補助金事業収益		18,386,857	23,126,884	△4,740,027	
5312 私的契約利用料収益			△900,000	900,000	
0073 その他の事業収益			809,755	△809,755	
5321 補助金事業収益			809,755	△809,755	
5471 補助金事業収益		251,502,000		251,502,000	
0086 その他の事業収益			2,858,599	△2,858,599	
ビ	0087 その他の事業収益		2,858,599	△2,858,599	
	5521 補助金事業収益		2,858,599	△2,858,599	
	サービス活動収益計(1)	1,380,567,509	1,120,438,988	260,128,521	
ス	0015 人件費	712,107,526	698,868,003	13,239,523	
	4111 役員報酬	230,000	190,000	40,000	
	4112 職員給料	596,760,425	570,734,867	26,025,558	
	4113 職員賞与	18,569,896	22,887,647	△4,317,751	
	4116 派遣職員費	33,126,830	48,973,391	△15,846,561	
	4117 退職給付費用	6,224,240	1,000,000	5,224,240	
	4118 法定福利費	57,196,135	55,082,098	2,114,037	
	0016 事業費	228,141,763	182,333,867	45,807,896	
	4211 給食費	61,910,347	58,141,190	3,769,157	
	4212 介護用品費	12,398,949	11,782,979	615,970	
	4218 教養娯楽費	1,033,345	389,715	643,630	
	4219 日用品費	11,839,351	12,105,054	△265,703	
	4223 水道光熱費	59,397,047	72,394,784	△12,997,737	
	4225 消耗器具備品費	18,240,953	5,826,133	12,414,820	
	4226 保険料	2,181,011	1,910,870	270,141	
	4227 賃借料	17,787,191	14,228,237	3,558,954	
	4231 葬祭費		55,000	△55,000	
	4232 車輛費	384,466	535,608	△151,142	
	4234 雑費	42,969,103	4,964,297	38,004,806	
	0017 事務費	363,683,522	139,335,574	224,347,948	
	の	4311 福利厚生費	1,284,048	1,915,702	△631,654
		4312 職員被服費	747,923	279,972	467,951
		4313 旅費交通費	215,940	315,060	△99,120
4314 研修研究費		1,202,829	690,610	512,219	
4315 事務消耗品費		2,564,394	1,973,587	590,807	
4319 修繕費		212,181,113	20,154,008	192,027,105	
4321 通信運搬費		3,656,303	2,881,965	774,338	
部	4322 会議費	107,588	230,932	△123,344	
	4323 広報費	1,215,628	1,786,612	△570,984	

# 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)	
	4324 業務委託費	97,167,146	90,155,381	7,011,765	
	4325 手数料	5,674,898	640,201	5,034,697	
	4328 土地・建物賃借料	1,805,280	1,805,280		
	4329 租税公課	18,805,747	134,550	18,671,197	
	4331 保守料	17,020,125	16,371,714	648,411	
	4332 渉外費	34,560		34,560	
	0027 減価償却費	78,767,202	76,371,850	2,395,352	
	4451 減価償却費	78,767,202	76,371,850	2,395,352	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,372,600	△12,372,600		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,372,600	△12,372,600		
	サービス活動費用計(2)	1,370,327,413	1,084,536,694	285,790,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,240,096	35,902,294	△25,662,198	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,136	2,295	△159
		5821 受取利息配当金収益	2,136	2,295	△159
		0098 その他のサービス活動外収益	401,661	328,554	73,107
		5872 利用者等外給食収益	158,160	215,910	△57,750
		5874 雑収益	243,501	112,644	130,857
		サービス活動外収益計(4)	403,797	330,849	72,948
	費用	0033 支払利息	18,361,242	16,352,205	2,009,037
		4811 支払利息	18,361,242	16,352,205	2,009,037
		0038 その他のサービス活動外費用	566,660		566,660
		4841 利用者等外給食費	566,660		566,660
		サービス活動外費用計(5)	18,927,902	16,352,205	2,575,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,524,105	△16,021,356	△2,502,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,284,009	19,880,938	△28,164,947	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	272,622,970	94,917,238	177,705,732
		5962 拠点区分間繰入金収益	272,622,970	94,917,238	177,705,732
		特別収益計(8)	282,622,970	94,917,238	187,705,732
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	272,622,970	94,917,238	177,705,732
		4962 拠点区分間繰入金費用	272,622,970	94,917,238	177,705,732
		特別費用計(9)	272,622,970	94,917,238	177,705,732
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,715,991	19,880,938	△18,164,947	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,243,091,085	1,223,210,147	19,880,938
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,244,807,076	1,243,091,085	1,715,991
		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)	1,244,807,076	1,243,091,085	1,715,991

## 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	604,120,954	467,632,093	136,488,861	0006 流動負債	200,635,133	165,210,877	35,424,256
1111 現金預金	408,169,352	279,580,984	128,588,368	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	96,606,274	80,527,812	16,078,462
1131 事業未収金	195,910,153	183,564,590	12,345,563	2131 未払費用	86,612,758	75,378,814	11,233,944
1132 未収金	41,449	68,519	△27,070	2133 職員預り金	17,416,101	9,304,251	8,111,850
1133 未収補助金		4,418,000	△4,418,000	0007 固定負債	2,109,712,000	1,453,268,188	656,443,812
0002 固定資産	3,718,958,447	3,174,235,849	544,722,598	2311 設備資金借入金	2,049,712,000	1,453,268,188	596,443,812
0003 基本財産	3,406,143,456	3,097,004,553	309,138,903	2312 長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
1211 土地	802,874,570	608,541,470	194,333,100	負債の部合計	2,310,347,133	1,618,479,065	691,868,068
1212 建物	2,603,268,886	2,488,463,083	114,805,803	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	312,814,991	77,231,296	235,583,695	0009 基本金	134,395,614	134,395,614	
1314 機械及び装置	12,849,036	15,203,500	△2,354,464	3111 基本金	134,395,614	134,395,614	
1315 車輛運搬具	2	75,179	△75,177	0010 国庫補助金等特別積立金	633,529,578	645,902,178	△12,372,600
1316 器具及び備品	41,771,260	49,083,060	△7,311,800	3211 国庫補助金等特別積立金	633,529,578	645,902,178	△12,372,600
1336 建物付属設備	4,744,693	5,946,149	△1,201,456	0012 次期繰越活動増減差額	1,244,807,076	1,243,091,085	1,715,991
1317 建設仮勘定	253,450,000	6,850,000	246,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,244,807,076	1,243,091,085	1,715,991
1322 ソフトウェア		73,408	△73,408	3312 (うち当期活動増減差額)	1,715,991	19,880,938	△18,164,947
				純資産の部合計	2,012,732,268	2,023,388,877	△10,656,609
資産の部合計	4,323,079,401	3,641,867,942	681,211,459	負債及び純資産の部合計	4,323,079,401	3,641,867,942	681,211,459