

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	609,558,800	613,319,166	-3,760,366	100.62
施設介護料収入	204,390,000	204,204,460	185,540	99.91
居宅介護料収入	101,151,000	100,827,800	323,200	99.68
地域密着型介護料収入	125,933,000	128,449,658	-2,516,658	102.00
居宅介護支援介護料収入	36,219,000	36,181,940	37,060	99.90
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,015,000	11,215,644	-200,644	101.82
利用者等利用料収入	105,522,800	107,135,460	-1,612,660	101.53
その他の事業収入	25,328,000	25,304,204	23,796	99.91
障害福祉サービス等事業収入	680,000	607,044	72,956	89.27
自立支援給付費収入	600,000	552,030	47,970	92.01
利用者負担金収入	80,000	55,014	24,986	68.77
経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	50.00
経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	50.00
受取利息配当金収入	17,187	5,305	11,882	30.87
その他の収入	16,418,600	16,199,116	219,484	98.66
受入研修費収入	70,000	79,000	-9,000	112.86
利用者等外給食費収入	800,000	689,100	110,900	86.14
雑収入	15,038,600	14,921,922	116,678	99.22
退職給付収入	510,000	509,094	906	99.82
事業活動収入計(1)	626,694,587	630,140,631	-3,446,044	100.55
支出				
人件費支出	520,045,000	523,120,831	-3,075,831	100.59
役員報酬支出	5,104,000	5,103,600	400	99.99
職員給料支出	259,780,000	262,743,896	-2,963,896	101.14
職員賞与支出	68,204,000	68,160,750	43,250	99.94
非常勤職員給与支出	112,947,000	113,700,393	-753,393	100.67
退職給付支出	14,671,000	14,601,647	69,353	99.53
法定福利費支出	59,339,000	58,810,545	528,455	99.11
事業費支出	123,008,000	119,325,533	3,682,467	97.01
給食費支出	42,952,000	41,528,169	1,423,831	96.69
介護用品費支出	14,550,000	14,347,855	202,145	98.61
保健衛生費支出	3,108,000	3,122,823	-14,823	100.48
被服費支出	25,000	14,520	10,480	58.08
教養娯楽費支出	1,344,000	1,317,619	26,381	98.04
日用品費支出	14,000	12,248	1,752	87.49
水道光熱費支出	31,194,000	30,216,781	977,219	96.87
燃料費支出	112,000	155,968	-43,968	139.26
消耗器具備品費支出	11,379,000	11,248,784	130,216	98.86
保険料支出	3,357,000	3,253,077	103,923	96.90
賃借料支出	8,190,000	7,312,627	877,373	89.29
車輛費支出	6,391,000	5,797,706	593,294	90.72
雑支出	392,000	997,356	-605,356	254.43
事務費支出	27,428,200	27,711,419	-283,219	101.03
福利厚生費支出	1,254,000	1,195,346	58,654	95.32
旅費交通費支出	1,046,500	989,530	56,970	94.56
研修研究費支出	278,000	268,500	9,500	96.58
事務消耗品費支出	1,033,000	1,219,187	-186,187	118.02
印刷製本費支出	242,000	227,150	14,850	93.86
燃料費支出		12,041	-12,041	
修繕費支出	5,679,000	5,780,967	-101,967	101.80
通信運搬費支出	2,308,000	2,268,536	39,464	98.29
会議費支出	102,000	99,610	2,390	97.66
広報費支出	339,000	239,800	99,200	70.74
業務委託費支出	8,641,000	9,075,604	-434,604	105.03
手数料支出	429,000	423,437	5,563	98.70
賃借料支出		9,000	-9,000	
土地・建物賃借料支出	366,000	336,791	29,209	92.02
租税公課支出	153,700	145,550	8,150	94.70
保守料支出	1,572,000	1,459,507	112,493	92.84
渉外費支出	168,000	167,368	632	99.62
諸会費支出	635,000	633,275	1,725	99.73
雑支出	3,182,000	3,160,220	21,780	99.32

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
利用者負担軽減額	956,000	989,032	-33,032	103.46
支払利息支出	2,311,000	2,310,581	419	99.98
その他の支出	800,000	689,100	110,900	86.14
利用者等外給食費支出	800,000	689,100	110,900	86.14
事業活動支出計(2)	674,548,200	674,146,496	401,704	99.94
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,853,613	-44,005,865	-3,847,748	91.96
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	11,316,000	11,316,000		100.00
固定資産取得支出	3,786,000	3,773,738	12,262	99.68
車両運搬具取得支出	1,100,000	1,092,488	7,512	99.32
器具及び備品取得支出	2,686,000	2,681,250	4,750	99.82
固定資産除却・廃棄支出	11,000		11,000	
施設整備等支出計(5)	15,113,000	15,089,738	23,262	99.85
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,113,000	-15,089,738	-23,262	99.85
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,770,000	3,768,553	1,447	99.96
退職給付引当資産取崩収入	3,770,000	3,768,553	1,447	99.96
その他の活動収入計(7)	3,770,000	3,768,553	1,447	99.96
支出				
積立資産支出	5,517,000	5,470,758	46,242	99.16
退職給付引当資産支出	5,517,000	5,470,758	46,242	99.16
その他の活動による支出		8,190	-8,190	
長期前払費用支出		8,190	-8,190	
その他の活動支出計(8)	5,517,000	5,478,948	38,052	99.31
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,747,000	-1,710,395	-36,605	97.90
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,713,613	-60,805,998	-3,907,615	93.96
前期末支払資金残高(12)	497,839,247	497,839,247		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,125,634	437,033,249	-3,907,615	100.90

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05年04月01日 (至)令和06年03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	613,319,166	654,322,107	-41,002,941
施設介護料収益	204,204,460	234,165,282	-29,960,822
居宅介護料収益	100,827,800	102,519,341	-1,691,541
地域密着型介護料収益	128,449,658	128,988,879	-539,221
居宅介護支援介護料収益	36,181,940	37,560,470	-1,378,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,215,644	9,966,535	1,249,109
利用者等利用料収益	107,135,460	111,607,356	-4,471,896
その他の事業収益	25,304,204	29,514,244	-4,210,040
障害福祉サービス等事業収益	607,044		607,044
自立支援給付費収益	552,030		552,030
利用者負担金収益	55,014		55,014
経常経費寄附金収益	10,000	580,000	-570,000
経常経費寄附金収益	10,000	580,000	-570,000
その他の収益	509,094	575,868	-66,774
退職給付収益(退職金収益)	509,094	575,868	-66,774
サービス活動収益計(1)	614,445,304	655,477,975	-41,032,671
費用			
人件費	524,823,036	549,317,436	-24,494,400
役員報酬	5,103,600	7,506,600	-2,403,000
職員給料	262,743,896	270,969,809	-8,225,913
職員賞与	68,160,750	69,821,672	-1,660,922
非常勤職員給与	113,700,393	125,799,219	-12,098,826
退職給付費用	16,303,852	16,155,620	148,232
法定福利費	58,810,545	59,064,516	-253,971
事業費	119,325,533	123,369,460	-4,043,927
給食費	41,528,169	41,610,877	-82,708
介護用品費	14,347,855	13,209,547	1,138,308
保健衛生費	3,122,823	3,066,427	56,396
被服費	14,520	24,920	-10,400
教養娯楽費	1,317,619	1,363,935	-46,316
日用品費	12,248	11,808	440
水道光熱費	30,216,781	33,185,378	-2,968,597
燃料費	155,968	73,606	82,362
消耗器具備品費	11,248,784	11,539,368	-290,584
保険料	3,253,077	3,736,410	-483,333
賃借料	7,312,627	8,630,842	-1,318,215
車両費	5,797,706	6,468,195	-670,489
雑費	997,356	448,147	549,209
事務費	27,711,419	27,014,557	696,862
福利厚生費	1,195,346	1,899,174	-703,828
旅費交通費	989,530	744,557	244,973
研修研究費	268,500	329,150	-60,650
事務消耗品費	1,219,187	925,180	294,007
印刷製本費	227,150	238,150	-11,000
燃料費	12,041		12,041
修繕費	5,780,967	6,085,108	-304,141
通信運搬費	2,268,536	2,343,921	-75,385
会議費	99,610	45,580	54,030
広報費	239,800	393,800	-154,000
業務委託費	9,075,604	7,771,218	1,304,386
手数料	423,437	294,832	128,605
賃借料	9,000		9,000
土地・建物賃借料	336,791	336,791	
租税公課	145,550	501,450	-355,900
保守料	1,459,507	1,396,914	62,593
渉外費	167,368	123,640	43,728
諸会費	633,275	624,650	8,625
雑費	3,160,220	2,960,442	199,778
利用者負担軽減額	989,032	1,186,635	-197,603
減価償却費	42,305,169	43,062,171	-757,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,194,090	-11,793,410	4,599,320
サービス活動費用計(2)	707,960,099	732,156,849	-24,196,750

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05年04月01日 (至)令和06年03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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,514,795	-76,678,874	-16,835,921
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,305	6,058	-753
その他のサービス活動外収益	15,690,022	3,454,395	12,235,627
受入研修費収益	79,000	96,000	-17,000
利用者等外給食収益	689,100	594,550	94,550
雑収益	14,921,922	2,763,845	12,158,077
サービス活動外収益計(4)	15,695,327	3,460,453	12,234,874
費用			
支払利息	2,310,581	2,497,294	-186,713
その他のサービス活動外費用	689,100	591,800	97,300
利用者等外給食費	689,100	591,800	97,300
サービス活動外費用計(5)	2,999,681	3,089,094	-89,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,695,646	371,359	12,324,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,819,149	-76,307,515	-4,511,634
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額		1,685,000	-1,685,000
固定資産受贈額		1,685,000	-1,685,000
特別収益計(8)		1,685,000	-1,685,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1	718,865	-718,864
車輛運搬具売却損・処分損	1	718,860	-718,859
器具及び備品売却損・処分損		5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額		4,599,320	-4,599,320
特別費用計(9)	1	5,318,185	-5,318,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3,633,185	3,633,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-80,819,150	-79,940,700	-878,450
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	704,334,114	784,274,814	-79,940,700
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,514,964	704,334,114	-80,819,150
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)	623,514,964	704,334,114	-80,819,150

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06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	480,348,410	523,679,447	-43,331,037	流動負債	54,631,161	37,156,200	17,474,961
現金預金	378,942,919	430,617,976	-51,675,057	事業未払金	34,233,839	17,603,294	16,630,545
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000	11,316,000	
普通預金	374,697,084	421,869,116	-47,172,032	預り金	9,081,322	8,205,506	875,816
通常貯金	4,095,835	8,598,860	-4,503,025	職員預り金		31,400	-31,400
有価証券	100,000	100,000		固定負債	172,050,731	182,666,804	-10,616,073
事業未収金	95,285,712	87,905,367	7,380,345	設備資金借入金	122,590,000	133,906,000	-11,316,000
前払費用	934,213	648,422	285,791	退職給付引当金	49,460,731	48,760,804	699,927
仮払金	5,085,566	4,407,682	677,884	負債の部合計	226,681,892	219,823,004	6,858,888
固定資産	579,467,281	617,290,596	-37,823,315				
基本財産	469,001,387	503,791,527	-34,790,140	純資産の部			
土地	30,540,302	30,540,302		基本金	66,572,861	66,572,861	
建物	437,461,085	472,251,225	-34,790,140	国庫補助金等特別積立金	113,045,974	120,240,064	-7,194,090
建物	321,358,600	334,528,541	-13,169,941	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
建物附属設備	116,102,485	137,722,684	-21,620,199	建設積立金	30,000,000	30,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	623,514,964	704,334,114	-80,819,150
その他の固定資産	110,465,894	113,499,069	-3,033,175	(うち当期活動増減差額)	-80,819,150	-79,940,700	-878,450
構築物	3,018,277	3,610,818	-592,541	純資産の部合計	833,133,799	921,147,039	-88,013,240
車輛運搬具	9,441,017	11,093,763	-1,652,746				
器具及び備品	17,628,369	18,771,894	-1,143,525				
ソフトウェア	877,250	1,229,730	-352,480				
退職給付引当資産	49,460,731	48,760,804	699,927				
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立預金	30,000,000	30,000,000					
長期前払費用	40,250	32,060	8,190				
資産の部合計	1,059,815,691	1,140,970,043	-81,154,352	負債及び純資産の部合計	1,059,815,691	1,140,970,043	-81,154,352