

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	介護保険事業収入	240,434,336	239,012,211	1,422,125
	施設介護料収入	152,775,700	152,559,179	216,521
	介護報酬収入	136,578,100	136,475,090	103,010
	利用者負担金収入(一般)	16,197,600	16,084,089	113,511
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	355,232	336,484	18,748
	介護報酬収入	355,232	336,484	18,748
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	52,804	46,913	5,891
	介護負担金収入(一般)	52,804	46,913	5,891
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,291,700	22,748,869	542,831
	介護報酬収入	23,291,700	22,748,869	542,831
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,988,000	2,974,983	13,017
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	2,978,000	2,974,983	3,017
	居宅介護支援介護料収入	9,470,000	9,292,965	177,035
	居宅介護支援介護料収入	9,470,000	9,292,965	177,035
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,686,000	1,608,313	77,687
	事業費収入	1,522,400	1,443,419	78,981
	事業負担金収益(公費)	24,000	23,516	484
	事業負担金収益(一般)	139,600	141,378	△1,778
	利用者等利用料収入	47,328,400	46,958,005	370,395
	施設サービス利用料収入	6,564,880	6,480,260	84,620
	地域密着型介護サービス利用料収入	572,000	571,700	300
	食費収入(公費)	2,082,650	2,036,125	46,525
	食費収入(一般)	23,954,600	23,815,430	139,170
	居住費収入(公費)	2,966,600	2,956,075	10,525
	居住費収入(一般)	11,187,670	11,098,415	89,255
	その他の事業収入	2,486,500	2,486,500	
	補助金事業収入	2,486,500	2,486,500	
	老人福祉事業収入	33,811,000	33,275,703	535,297
	運営事業収入	33,811,000	33,275,703	535,297
	管理費収入	7,850,640	7,620,460	230,180
その他の利用料収入	15,068,320	14,763,203	305,117	
補助金事業収入	10,892,040	10,892,040		
経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
受取利息配当金収入	14,100	3,625	10,475	
受取利息配当金収入	14,100	3,625	10,475	
その他の収入	2,005,000	1,647,522	357,478	
利用者等外給食費収入	584,000	440,150	143,850	
雑収入	1,421,000	1,207,372	213,628	
事業活動収入計(1)	276,344,436	273,939,061	2,405,375	
	人件費支出	181,153,387	179,384,981	1,768,406
	役員報酬支出	3,800,000	3,670,000	130,000
	職員給料支出	109,984,320	109,104,257	880,063
	職員賞与支出	21,080,600	20,948,829	131,771
	非常勤職員給与支出	22,317,460	22,119,282	198,178
	派遣職員費支出	410,000	402,567	7,433
	退職給付支出	1,171,007	1,171,007	
	法定福利費支出	22,390,000	21,969,039	420,961
	事業費支出	50,761,110	47,494,975	3,266,135
	給食費支出	19,397,400	19,260,192	137,208

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)	
よ る 支 出	支	介護用品費支出	4,883,000	4,533,804	349,196	
		保健衛生費支出	1,036,800	516,660	520,140	
		医療費支出	11,000		11,000	
		被服費支出	1,461,000	1,445,334	15,666	
		教養娯楽費支出	965,000	704,211	260,789	
		日用品費支出	2,039,000	1,738,560	300,440	
		水道光熱費支出	14,902,000	14,387,815	514,185	
		燃料費支出	2,430,000	1,893,434	536,566	
		消耗器具備品費支出	1,842,910	1,259,765	583,145	
		賃借料支出	120,000	106,700	13,300	
		管理費返還支出	1,643,000	1,643,000		
		雑支出	30,000	5,500	24,500	
	事務費支出	59,380,000	55,895,684	3,484,316		
	収	支	福利厚生費支出	908,000	803,237	104,763
			職員被服費支出	233,000	60,522	172,478
			旅費交通費支出	57,000	4,596	52,404
			研修研究費支出	225,000	145,690	79,310
			事務消耗品費支出	745,000	578,602	166,398
			印刷製本費支出	35,000	2,400	32,600
			水道光熱費支出	1,734,000	1,656,471	77,529
			燃料費支出	460,000	353,692	106,308
			修繕費支出	3,939,000	3,240,735	698,265
			通信運搬費支出	1,293,000	1,083,196	209,804
			会議費支出	71,000		71,000
			広報費支出	210,000	121,221	88,779
			業務委託費支出	41,960,000	41,711,506	248,494
			手数料支出	3,144,000	2,935,057	208,943
			保険料支出	1,311,000	1,216,155	94,845
			賃借料支出	697,000	589,969	107,031
			消耗品費支出	967,000	424,011	542,989
			租税公課支出	402,000	333,800	68,200
	渉外費支出	380,000	290,176	89,824		
諸会費支出	360,000	270,200	89,800			
雑支出	249,000	74,448	174,552			
その他の支出	526,000	415,030	110,970			
	利用者等外給食費支出	526,000	415,030	110,970		
	事業活動支出計(2)	291,820,497	283,190,670	8,629,827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,476,061	△9,251,609	△6,224,452		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	2,763,720	2,763,720		
		器具及び備品取得支出	1,938,720	1,938,720		
		建物付属設備取得支出	825,000	825,000		
	施設整備等支出計(5)	2,763,720	2,763,720			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,763,720	△2,763,720			
そ の 他	収	積立資産取崩収入	28,439,627	28,439,627		
		退職給付引当資産取崩収入	1,536,400	1,536,400		
		管理費積立資産取崩収入	2,903,227	2,903,227		

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)	
の 活 動 に よ る 収 入	入	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動収入計(7)	28,439,627	28,439,627		
	支	積立資産支出	6,563,250	6,563,250		
		退職給付引当資産支出	3,401,250	3,401,250		
		管理費積立資産支出	3,162,000	3,162,000		
		その他の活動支出計(8)	6,563,250	6,563,250		
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,876,377	21,876,377		
	予備費支出(10)				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,636,596	9,861,048	△6,224,452
前期末支払資金残高(12)			44,597,373	44,597,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,233,969	54,458,421	△6,224,452	

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)
収	介護保険事業収益	239,012,211	239,212,579	△200,368
	施設介護料収益	152,559,179	152,521,399	37,780
	介護報酬収益	136,475,090	136,551,025	△75,935
	利用者負担金収益(一般)	16,084,089	15,970,374	113,715
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	336,484		336,484
	介護報酬収益	336,484		336,484
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,913		46,913
	介護負担金収益(一般)	46,913		46,913
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,748,869	22,199,440	549,429
	介護報酬収益	22,748,869	22,199,440	549,429
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,974,983	3,551,168	△576,185
	介護負担金収益(一般)	2,974,983	3,551,168	△576,185
	居宅介護支援介護料収益	9,292,965	9,592,087	△299,122
	居宅介護支援介護料収益	9,292,965	9,592,087	△299,122
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,608,313	1,776,505	△168,192
	事業費収益	1,443,419	1,598,823	△155,404
	事業負担金収益(公費)	23,516	23,130	386
	事業負担金収益(一般)	141,378	154,552	△13,174
	利用者等利用料収益	46,958,005	47,049,980	△91,975
	施設サービス利用料収益	6,480,260	6,490,170	△9,910
	地域密着型介護サービス利用料収益	571,700	579,400	△7,700
	食費収益(公費)	2,036,125	4,372,470	△2,336,345
	食費収益(一般)	23,815,430	21,486,760	2,328,670
	居住費収益(公費)	2,956,075	3,820,345	△864,270
	居住費収益(一般)	11,098,415	10,300,835	797,580
	その他の事業収益	2,486,500	2,522,000	△35,500
	補助金事業収益	2,486,500	2,522,000	△35,500
	ビ	老人福祉事業収益	31,373,930	31,543,014
運営事業収益		31,373,930	31,543,014	△169,084
管理費収益		5,718,687	5,689,234	29,453
その他の利用料収益		14,763,203	14,945,660	△182,457
補助金事業収益		10,892,040	10,908,120	△16,080
サービス活動収益計(1)		270,386,141	270,755,593	△369,452
ス	人件費	188,061,331	194,078,074	△6,016,743
	役員報酬	3,670,000	3,665,000	5,000
	職員給料	109,104,257	113,544,008	△4,439,751
	職員賞与	20,948,829	23,645,394	△2,696,565
	賞与引当金繰入	9,744,750	9,316,200	428,550
	非常勤職員給与	22,119,282	20,811,594	1,307,688
	派遣職員費	402,567		402,567
	退職給付費用	102,607	48,065	54,542
	法定福利費	21,969,039	23,047,813	△1,078,774
	事業費	45,851,975	50,586,627	△4,734,652
	給食費	19,260,192	19,158,018	102,174
	介護用品費	4,533,804	4,680,226	△146,422
	保健衛生費	516,660	1,593,130	△1,076,470
	被服費	1,445,334	1,441,385	3,949
教養娯楽費	704,211	667,749	36,462	
増	日用品費	1,738,560	1,164,536	574,024
	水道光熱費	14,387,815	18,073,600	△3,685,785
	燃料費	1,893,434	1,823,613	69,821



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)
減 の 部 用		消耗器具備品費	1,259,765	1,862,980	△603,215
		賃借料	106,700	106,700	
		雑費	5,500	14,690	△9,190
		事務費	55,895,684	59,816,517	△3,920,833
		福利厚生費	803,237	1,044,318	△241,081
		職員被服費	60,522	560,792	△500,270
		旅費交通費	4,596		4,596
		研修研究費	145,690	103,905	41,785
		事務消耗品費	578,602	732,275	△153,673
		印刷製本費	2,400	3,530	△1,130
		水道光熱費	1,656,471	2,081,861	△425,390
		燃料費	353,692	342,777	10,915
		修繕費	3,240,735	4,554,038	△1,313,303
		通信運搬費	1,083,196	1,199,178	△115,982
		広報費	121,221	215,828	△94,607
		業務委託費	41,711,506	41,617,955	93,551
		手数料	2,935,057	3,990,909	△1,055,852
		保険料	1,216,155	1,152,105	64,050
		賃借料	589,969	547,721	42,248
		消耗品費	424,011	676,573	△252,562
		租税公課	333,800	268,400	65,400
		渉外費	290,176	307,732	△17,556
		諸会費	270,200	256,700	13,500
		雑費	74,448	159,920	△85,472
	減価償却費	30,908,935	32,292,043	△1,383,108	
	減価償却費	30,908,935	32,292,043	△1,383,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,609,555	△20,821,593	212,038	
	退職給付引当金繰入	3,401,250	7,129,960	△3,728,710	
	退職給付引当金繰入	3,401,250	7,129,960	△3,728,710	
	サービス活動費用計(2)	303,509,620	323,081,628	△19,572,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,123,479	△52,326,035	19,202,556	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,625	4,670	△1,045
		受取利息配当金収益	3,625	4,670	△1,045
		その他のサービス活動外収益	1,647,522	1,751,545	△104,023
		利用者等外給食収益	440,150	487,400	△47,250
		雑収益	1,207,372	1,264,145	△56,773
	サービス活動外収益計(4)	1,651,147	1,756,215	△105,068	
	費 用	その他のサービス活動外費用	415,030	456,500	△41,470
利用者等外給食費		415,030	456,500	△41,470	
	サービス活動外費用計(5)	415,030	456,500	△41,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,117	1,299,715	△63,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,887,362	△51,026,320	19,138,958	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	9,784,200	10,302,440	△518,240
		退職給与引当金戻入益	468,000		468,000
		賞与引当金戻入益	9,316,200	10,302,440	△986,240
	特別収益計(8)	9,784,200	10,302,440	△518,240	
	費 用	固定資産売却損・処分損		208,050	△208,050
器具及び備品売却損・処分損			208,050	△208,050	
	特別費用計(9)		208,050	△208,050	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,784,200	10,094,390	△310,190	

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,103,162	△40,931,930	18,828,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,505,343	140,437,273	△10,931,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,402,181	99,505,343	7,896,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	設備整備積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	
	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)	131,402,181	129,505,343	1,896,838

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	74,775,933	62,156,340	12,619,593	流 動 負 債	30,062,262	26,875,167	3,187,095
現 金 預 金	38,083,210	28,639,040	9,444,170	事 業 未 払 金	8,542,496	7,902,614	639,882
事 業 未 収 金	35,939,488	32,452,287	3,487,201	そ の 他 の 未 払 費 用	2,822,464	1,890,207	932,257
未 収 金	80,017	29,780	50,237	職 員 預 り 金	5,527,155	5,820,806	△293,651
立 替 金	24,900	31,890	△6,990	前 受 収 益	1,580,577	244,400	1,336,177
前 払 費 用	648,318	1,003,343	△355,025	賞 与 引 当 金	1,844,820	1,700,940	143,880
固 定 資 産	837,503,664	887,525,256	△50,021,592		9,744,750	9,316,200	428,550
基 本 財 産	563,105,411	589,419,381	△26,313,970	固 定 負 債	56,605,544	54,481,921	2,123,623
土 地	154,286,700	154,286,700		退 職 給 付 金	38,853,790	36,988,940	1,864,850
建 物	395,006,970	418,610,548	△23,603,578	長 期 預 り 金	17,751,754	17,492,981	258,773
建 物 付 属 設 備	13,811,741	16,522,133	△2,710,392	負 債 の 部 合 計	86,667,806	81,357,088	5,310,718
そ の 他 の 固 定 資 産	274,398,253	298,105,875	△23,707,622	純 資 産 の 部			
土 地	36,838,115	36,838,115		基 本 金	197,463,200	197,463,200	
構 築 物	110,946	213,764	△102,818	基 本 金	197,463,200	197,463,200	
建 物 付 属 設 備	2,281,959	2,641,782	△359,823	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	328,206,311	348,815,866	△20,609,555

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輛 運 搬 具	137,157	273,355	△136,198	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	9,618,563	10,850,969	△1,232,406	特 別 積 立 金	328,206,311	348,815,866	△20,609,555
権 利	229,320	229,320		そ の 他 の			
退職給付引当資産	38,853,790	36,988,940	1,864,850	積 立 金	168,540,099	192,540,099	△24,000,000
管理費積立資産	17,751,754	17,492,981	258,773	移 行 時 特 別 積 立 金	2,340,099	2,340,099	
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	19,000,000	23,000,000	△4,000,000
備品等購入積立資産	19,000,000	23,000,000	△4,000,000	土 地 購 入 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
土地購入積立資産	19,200,000	19,200,000		設 備 整 備 積 立 金	101,000,000	121,000,000	△20,000,000
設備整備積立資産	101,000,000	121,000,000	△20,000,000	次 期 繰 越 活 動			
リ サ イ ク				増 減 差 額	131,402,181	129,505,343	1,896,838
ル 預 託 金	36,550	36,550		次 期 繰 越 活 動			
資産の部合計	912,279,597	949,681,596	△37,401,999	増 減 差 額	131,402,181	129,505,343	1,896,838
				(うち当期活動			
				増 減 差 額 )	△22,103,162	△40,931,930	18,828,768
				純 資 産 の 部 合 計	825,611,791	868,324,508	△42,712,717
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	912,279,597	949,681,596	△37,401,999