第一号第一様式

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	497,730,000	497,847,592	△ 117,592	
		障害福祉サービス等事業収入	591,918,000	591,013,360	904,640	
		補助事業収入	3,514,000	5,321,800	△ 1,807,800	
		受取利息配当金収入	0	20	△ 20	
		その他の収入	1,398,000	1,415,007	△ 17,007	
		事業活動収入計(1)	1,094,560,000	1,095,597,779	△ 1,037,779	
	支出	人件費支出	689,980,000	691,130,767	△ 1,150,767	
		事業費支出	218,130,000	212,416,418	5,713,582	
		事務費支出	137,761,000	136,349,988	1,411,012	
		利用者負担軽減額	140,000	110,711	29,289	
		支払利息支出	2,590,000	2,559,257	30,743	
		事業活動支出計(2)	1,048,601,000	1,042,567,141	6,033,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,959,000	53,030,638	△ 7,071,638	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,620,000	5,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,250,000	25,250,000	0	
		固定資産取得支出	5,903,000	6,424,000	△ 521,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,910,000	9,845,991	64,009	
		その他の施設整備等による支出	4,670,000	4,663,351	6,649	
		施設整備等支出計(5)	45,733,000	46,183,342	△ 450,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,113,000	△ 40,563,342	450,342	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,824,990	△ 1,824,990	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,500,000	0	13,500,000	
		その他の活動収入計(7)	33,500,000	1,824,990	31,675,010	
	支出	積立資産支出	16,410,000	16,065,420	344,580	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000	
		その他の活動支出計(8)	49,910,000	16,065,420	33,844,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,410,000	△ 14,240,430	△ 2,169,570	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,564,000	△ 1,773,134	△ 8,790,866	

前期末支払資金残高(12)	904,694,770	902,429,157	2,265,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	894,130,770	900,656,023	△ 6,525,253	

第二号第一様式

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	497,847,592	476,411,897	21,435,695
		障害福祉サービス等事業収益	591,013,360	578,510,223	12,503,137
		補助事業収益	5,321,800	12,008,000	△ 6,686,200
		その他の収益	4,026,300	8,909,480	△ 4,883,180
		サービス活動収益計(1)	1,098,209,052	1,075,839,600	22,369,452
	費用	人件費	709,397,497	674,970,878	34,426,619
		事業費	212,416,418	227,619,584	△ 15,203,166
		事務費	136,349,988	120,243,722	16,106,266
		利用者負担軽減額	110,711	132,423	△ 21,712
		減価償却費	97,237,166	97,047,528	189,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,918,427	△ 28,918,427	0
		サービス活動費用計(2)	1,126,593,353	1,091,095,708	35,497,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,384,301	△ 15,256,108	△ 13,128,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	0
		その他のサービス活動外収益	1,415,007	6,351,562	△ 4,936,555
		サービス活動外収益計(4)	1,415,027	6,351,582	△ 4,936,555
	費用	支払利息	2,559,257	2,980,842	△ 421,585
		サービス活動外費用計(5)	2,559,257	2,980,842	△ 421,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,144,230	3,370,740	△ 4,514,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 29,528,531	△ 11,885,368	△ 17,643,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,620,000	5,620,000	0
		特別収益計(8)	5,620,000	5,620,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	42,067	△ 42,067
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,620,000	5,620,000	0
		特別費用計(9)	5,620,000	5,662,067	△ 42,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 42,067	42,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,528,531	△ 11,927,435	△ 17,601,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,160,768,613	2,172,696,048	△ 11,927,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,131,240,082	2,160,768,613	△ 29,528,531
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,131,240,082	2,160,768,613	△ 29,528,531

第三号第一様式

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	945,862,882	933,474,500	12,388,382	流動負債	69,384,405	64,326,050	5,058,355
現金預金	780,674,414	773,534,331	7,140,083	事業未払金	39,044,965	31,035,267	8,009,698
小口現金	329,523	277,688	51,835	１年以内返済予定設備資金借入金	21,350,000	25,250,000	△ 3,900,000
普通預金	780,344,891	773,256,643	7,088,248	１年以内返済予定リース債務	2,827,546	8,030,707	△ 5,203,161
事業未収金	165,081,859	152,900,904	12,180,955	預り金	0	10,076	△ 10,076
未収補助金	0	7,031,000	△ 7,031,000	職員預り金	6,161,894	0	6,161,894
立替金	106,609	8,265	98,344				
固定資産	2,277,502,044	2,337,360,494	△ 59,858,450	固定負債	224,522,540	224,224,005	298,535
基本財産	2,027,875,439	2,098,382,977	△ 70,507,538	設備資金借入金	64,050,000	85,400,000	△ 21,350,000
土地	508,873,250	508,873,250	0	リース債務	10,203,815	1,688,585	8,515,230
建物	1,518,002,189	1,588,509,727	△ 70,507,538	退職給付引当金	150,268,725	137,135,420	13,133,305
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	150,268,725	137,135,420	13,133,305
その他の固定資産	249,626,605	238,977,517	10,649,088	負債の部合計	293,906,945	288,550,055	5,356,890
構築物	24,620,587	26,851,486	△ 2,230,899	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	7,834,383	12,546,883	△ 4,712,500	基本金	277,241,398	277,241,398	0
器具及び備品	49,977,478	54,646,821	△ 4,669,343	基本金	277,241,398	277,241,398	0
有形リース資産	12,391,826	3,080,539	9,311,287	国庫補助金等特別積立金	520,976,501	544,274,928	△ 23,298,427
権利	4,144,166	0	4,144,166	国庫補助金等特別積立金	520,976,501	544,274,928	△ 23,298,427
無形リース資産	389,440	4,716,368	△ 4,326,928	次期繰越活動増減差額	2,131,240,082	2,160,768,613	△ 29,528,531
退職給付引当資産	150,268,725	137,135,420	13,133,305	（うち当期活動増減差額）	△ 29,528,531	△ 11,927,435	△ 17,601,096
共済会退職手当預け金	150,268,725	137,135,420	13,133,305	純資産の部合計	2,929,457,981	2,982,284,939	△ 52,826,958
資産の部合計	3,223,364,926	3,270,834,994	△ 47,470,068	負債及び純資産の部合計	3,223,364,926	3,270,834,994	△ 47,470,068