

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	0056 介護保険事業収益	844,110,395	866,470,093	△22,359,698
		0086 その他の事業収益	44,522,258	9,987,457	34,534,801
	益	0258 収益事業収益	44,690,743	44,962,842	△272,099
		0088 その他の収益	1,205,690		1,205,690
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	934,629,086	921,420,392	13,208,694
	費	0015 人件費	635,759,482	613,672,143	22,087,339
		0016 事業費	124,851,527	127,865,367	△3,013,840
		0017 事務費	95,571,565	95,746,034	△174,469
		0026 利用者負担軽減額	2,253,933	2,146,488	107,445
0027 減価償却費		91,885,142	90,588,317	1,296,825	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,333,895	△33,070,282	△263,613	
	サービス活動費用計(2)	916,987,754	896,948,067	20,039,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,641,332	24,472,325	△6,830,993	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,188,228	178,003	2,010,225
	益	0094 有価証券評価益	1,237,003		1,237,003
		0095 有価証券売却益	6,671,800		6,671,800
		0098 その他のサービス活動外収益	2,923,443	3,621,837	△698,394
		サービス活動外収益計(4)	13,020,474	3,799,840	9,220,634
	費	0033 支払利息	481,125	546,621	△65,496
		0034 有価証券評価損	33,600	1,751,600	△1,718,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,349,081	1,693,022	△343,941
		サービス活動外費用計(5)	1,863,806	3,991,243	△2,127,437
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,156,668	△191,403	11,348,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,798,000	24,280,922	4,517,078	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	13,521,000	△10,521,000
	益	0111 その他の特別収益	342,460		342,460
		特別収益計(8)	3,342,460	13,521,000	△10,178,540
	費	0042 固定資産売却損・処分損	13	4	9
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		13,521,000	△13,521,000
		特別費用計(9)	13	13,521,002	△13,520,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,342,447	△2	3,342,449
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,140,447	24,280,920	7,859,527
		法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	△50,000
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,140,447	24,230,920	7,909,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	877,226,324	867,495,404	9,730,920
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	909,366,771	891,726,324	17,640,447
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	43,000,000	14,500,000	28,500,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	866,366,771	877,226,324	△10,859,553

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
0001 流 動 資 産	321,000,582	275,952,655	45,047,927	0006 流 動 負 債	92,711,944	82,162,764	10,549,180
1111 現 金 預 金	129,388,245	111,739,751	17,648,494	2112 事 業 未 払 金	30,177,044	24,400,310	5,776,734
1112 証 券 会 社 預 け 金		198,344	△198,344	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,234,600	3,421,020	△186,420
1121 有 価 証 券	54,968,603	27,832,000	27,136,603	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
1131 事 業 未 収 金	127,471,072	127,514,300	△43,228	2131 未 払 費 用	64,176		64,176
1132 未 収 金	7,689,801	7,377,473	312,328	2132 預 り 金	91,670	139,107	△47,437
1133 未 収 補 助 金	841,000	678,000	163,000	2133 職 員 預 り 金	11,636,254	6,254,427	5,381,827
1161 立 替 金	599,339	412,527	186,812	2141 前 受 金	2,006,000	2,168,000	△162,000
1175 短 期 貸 付 金		160,000	△160,000	2152 賞 与 引 当 金	35,000,000	35,000,000	
1181 仮 払 金	42,522	40,260	2,262	2153 未 払 法 人 税 等		50,000	△50,000
0002 固 定 資 産	1,615,428,971	1,652,335,054	△36,906,083	2154 未 払 消 費 税	494,200	721,900	△227,700
0003 基 本 財 産	1,009,465,332	1,071,060,255	△61,594,923	0007 固 定 負 債	110,832,212	112,046,100	△1,213,888
1211 土 地	101,701,124	101,701,124		2311 設 備 資 金 借 入 金	82,446,000	91,620,000	△9,174,000
1212 建 物	907,764,208	969,359,131	△61,594,923	2321 退 職 給 付 引 当 金	23,998,212	9,707,640	14,290,572
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	605,963,639	581,274,799	24,688,840	2323 長 期 預 り 金	4,388,000	4,382,460	5,540
1311 土 地	22,746,370	22,746,370		2411 退 職 給 付 現 金 引 当 金		6,336,000	△6,336,000
1312 建 物	210,294,391	222,468,383	△12,173,992	負 債 の 部 合 計	203,544,156	194,208,864	9,335,292
1313 構 築 物	23,264,994	27,101,018	△3,836,024	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	16,881,945	18,440,278	△1,558,333	0009 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1315 車 輛 運 搬 具	3,030,220	5,086,589	△2,056,369	3111 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1316 器 具 及 び 備 品	24,357,858	25,234,172	△876,314	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	472,141,034	505,474,929	△33,333,895
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	23,998,212	9,707,640	14,290,572	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	472,141,034	505,474,929	△33,333,895
1332 建 替 積 立 資 産	232,300,000	189,300,000	43,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	232,300,000	189,300,000	43,000,000
1341 退 職 給 付 保 険 料 積 立 資 産	48,819,649	54,584,349	△5,764,700	3221 建 替 積 立 金	232,300,000	189,300,000	43,000,000
1342 退 職 給 付 内 部 引 当 資 産		6,336,000	△6,336,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	866,366,771	877,226,324	△10,859,553
1343 そ の 他 の 固 定 資 産	270,000	270,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	866,366,771	877,226,324	△10,859,553
				3312 (うち当期活動増減差額)	32,140,447	24,230,920	7,909,527
資 産 の 部 合 計	1,936,429,553	1,928,287,709	8,141,844	純 資 産 の 部 合 計	1,732,885,397	1,734,078,845	△1,193,448
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,936,429,553	1,928,287,709	8,141,844

脚注

- 減価償却費の累計額 1,121,641,388円  
(うち国庫補助金等の額 508,814,206円)