

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	984,952,619	976,370,728	8,581,891	流動負債	643,878,797	519,822,202	124,056,595
現金預金	291,891,211	399,461,372	-107,570,161	事業未払金	97,308,697	111,750,056	-14,441,359
小口現金	542,197	342,730	199,467	1年以内返済予定リース債務	5,415,335	6,621,007	-1,205,672
事業未収金	219,059,899	227,584,464	-8,524,565	預り金	31,485,820	3,526,727	27,959,093
医薬品	958,104	1,016,206	-58,102	職員預り金	5,179,813	5,007,280	172,533
診療・療養費等材料	452,620	667,454	-214,834	事業区分間借入金	374,284,190	304,900,190	69,384,000
立替金	13,265,392	2,453,051	10,812,341	拠点区分間借入金	80,036,942	38,236,942	41,800,000
前払金	4,226,905	731,000	3,495,905	仮受金	400,000		400,000
前払費用	115,159	957,319	-842,160	賞与引当金	49,768,000	49,780,000	-12,000
事業区分間貸付金	374,284,190	304,900,190	69,384,000	固定負債	42,274,962	36,465,290	5,809,672
拠点区分間貸付金	80,036,942	38,236,942	41,800,000	リース債務	873,072	6,293,313	-5,420,241
仮払金	120,000	20,000	100,000	退職給付引当金	41,401,890	30,171,977	11,229,913
固定資産	607,831,490	329,239,252	278,592,238	負債の部合計	686,153,759	556,287,492	129,866,267
基本財産	341,807,252	147,606,980	194,200,272	純 資 産 の 部			
土地	64,199,999	64,199,999		基本金	22,000,000	22,000,000	
建物	276,607,253	82,406,981	194,200,272	基本金	22,000,000	22,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	35,195,045	2,067,937	33,127,108
その他の固定資産	266,024,238	181,632,272	84,391,966	国庫補助金等特別積立金	35,195,045	2,067,937	33,127,108
建物	34,558,438	5,773,975	28,784,463	その他の積立金	71,300,992	99,500,000	-28,199,008
構築物	1,065,235	1,268,541	-203,306	施設整備等積立金	71,300,992	99,500,000	-28,199,008
車輛運搬具	599,173	961,673	-362,500	次期繰越活動増減差額	778,134,313	625,754,551	152,379,762
器具及び備品	65,784,932	19,673,887	46,111,045	次期繰越活動増減差額	778,134,313	625,754,551	152,379,762
建設仮勘定	39,539,500	4,666,750	34,872,750	(うち当期活動増減差額)	124,180,754	90,537,267	33,643,487
有形リース資産	6,252,804	12,620,286	-6,367,482				
権利	351,687	378,487	-26,800				
ソフトウェア	3,148,073	4,506,683	-1,358,610				
退職給付引当資産	41,401,890	30,171,977	11,229,913				
施設整備等積立資産	71,300,992	99,500,000	-28,199,008				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
長期前払費用	973,094	1,088,253	-115,159				
その他の固定資産	48,420	21,760	26,660				
資産の部合計	1,592,784,109	1,305,609,980	287,174,129	純資産の部合計	906,630,350	749,322,488	157,307,862
				負債及び純資産の部合計	1,592,784,109	1,305,609,980	287,174,129

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	介護保険事業収入	1,070,290,288	1,064,434,467	5,855,821
	施設介護料収入	517,030,440	359,509,103	157,521,337
	介護報酬収入	465,327,396	304,660,643	160,666,753
	利用者負担金収入(公費)	1,498,992	1,840,619	-341,627
	利用者負担金収入(一般)	50,204,052	53,007,841	-2,803,789
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	280,388,530	189,669,338	90,719,192
	介護報酬収入	263,229,175	171,923,391	91,305,784
	介護予防報酬収入	17,159,355	17,745,947	-586,592
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,226,620	29,313,900	-7,087,280
	介護負担金収入(公費)	959,244	1,160,153	-200,909
	介護負担金収入(一般)	20,200,556	26,222,710	-6,022,154
	介護予防負担金収入(公費)		20,304	-20,304
	介護予防負担金収入(一般)	1,066,820	1,910,733	-843,913
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,018,992	1,362,270	11,656,722
	事業費収入	11,543,998		11,543,998
	事業負担金収入(公費)	2,456		2,456
	事業負担金収入(一般)	1,472,538	1,362,270	110,268
	利用者等利用料収入	213,951,946	186,479,358	27,472,588
	施設サービス利用料収入	16,921,160	16,300,775	620,385
	居宅介護サービス利用料収入	5,101,392	5,008,639	92,753
	地域密着型介護サービス利用料収入	438,743	433,429	5,314
	食費収入(公費)	459,128	651,060	-191,932
	食費収入(一般)	79,128,858	61,241,389	17,887,469
	食費収入(特定)	17,890,772	24,357,308	-6,466,536
	居住費収入(特定)	11,657,112	10,899,314	757,798
	居住費収入(公費)		8,880	-8,880
	居住費収入(一般)	37,885,788	27,760,952	10,124,836
	その他の利用料収入	44,468,993	39,817,612	4,651,381
	その他の事業収入	23,673,760	298,100,498	-274,426,738
	補助金事業収入		47,887,298	-47,887,298
	受託事業収入		237,683,603	-237,683,603
	その他の事業収入	23,673,760	12,529,597	11,144,163
管理費収入	4,775,000	5,105,000	-330,000	
医療事業収入	614,636,000	563,292,278	51,343,722	
入院診療収入	432,000,000	410,763,348	21,236,652	
室料差額収入	600,000	526,900	73,100	
外来診療収入	114,000,000	102,967,097	11,032,903	
保健予防活動収入	20,000,000	10,319,792	9,680,208	
訪問看護療養費収入	42,768,000	43,647,118	-879,118	
訪問看護利用料収入	1,068,000	1,257,300	-189,300	
訪問看護その他の利用料収入	1,068,000	1,257,300	-189,300	
その他の医療事業収入	4,200,000	26,481,407	-22,281,407	
補助金事業収入		23,626,057	-23,626,057	
その他の医療事業収入(保険等査定減)	4,200,000	2,855,350	1,344,650	
経常経費寄附金収入		32,670,684	-32,670,684	
経常経費寄附金収入		381,700	-381,700	
受取利息配当金収入	791	4,022	-3,231	
受取利息配当金収入	791	4,022	-3,231	
その他の収入	11,288,400	10,651,823	636,577	
受入研修費収入		539,600	-539,600	
利用者等外給食費収入	2,036,400	1,729,880	306,520	
雑収入	9,252,000	8,382,343	869,657	

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)
	事業活動収入計(1)	1,700,990,479	1,643,869,290	57,121,189
に	人件費支出	929,560,600	1,025,040,878	-95,480,278
	職員給料支出	589,026,000	569,106,555	19,919,445
	職員賞与支出		137,035,954	-137,035,954
	非常勤職員給与支出	176,760,000	187,577,207	-10,817,207
	退職給付支出	37,383,600	5,609,400	31,774,200
	法定福利費支出	126,391,000	125,711,762	679,238
よ	事業費支出	219,554,331	205,322,549	14,231,782
	給食費支出	35,896,000	35,108,843	787,157
	介護用品費支出	4,284,000	4,438,699	-154,699
	医薬品費支出	23,449,000	23,765,054	-316,054
	診療・療養等材料費支出	26,180,000	35,696,345	-9,516,345
	保健衛生費支出	1,896,000	3,342,296	-1,446,296
	医療費支出		109,902	-109,902
	被服費支出		1,419	-1,419
	教養娯楽費支出	1,513,000	1,522,030	-9,030
	日用品費支出	686,400	779,962	-93,562
る	水道光熱費支出	85,257,000	54,248,938	31,008,062
	燃料費支出	204,000	129,363	74,637
	消耗器具備品費支出	15,517,000	17,706,347	-2,189,347
	保険料支出	1,908,299	2,026,780	-118,481
	賃借料支出	13,371,832	15,992,631	-2,620,799
	車輛費支出	8,971,800	10,211,675	-1,239,875
	雑支出	420,000	242,265	177,735
収	事務費支出	197,455,192	208,028,099	-10,572,907
	福利厚生費支出	4,275,986	5,747,010	-1,471,024
	職員被服費支出	560,000	524,792	35,208
	旅費交通費支出	186,000	263,987	-77,987
	研修研究費支出	426,000	94,006	331,994
	事務消耗品費支出	2,271,000	3,651,966	-1,380,966
	印刷製本費支出	422,800	177,893	244,907
支	水道光熱費支出	1,336,152	1,966,474	-630,322
	燃料費支出	98,000	90,030	7,970
	修繕費支出	2,760,000	5,786,874	-3,026,874
	通信運搬費支出	4,456,656	4,018,842	437,814
	会議費支出	152,606	327,280	-174,674
	広報費支出	352,000	1,764,200	-1,412,200
	業務委託費支出	137,591,560	140,262,200	-2,670,640
	手数料支出	5,005,680	9,248,619	-4,242,939
	保険料支出	1,513,640	2,208,911	-695,271
	賃借料支出	8,512,748	4,119,956	4,392,792
	土地・建物賃借料支出	8,627,400	8,522,200	105,200
	租税公課支出	9,545,570	10,093,750	-548,180
	保守料支出	7,705,644	7,542,183	163,461
	渉外費支出	857,000	746,967	110,033
	諸会費支出	768,000	791,600	-23,600
	図書費支出	18,750	78,309	-59,559
	雑支出	12,000	50	11,950
	支払利息支出	168,000	50,045	117,955
	支払利息支出	168,000	50,045	117,955
	その他の支出	4,806,400	4,629,368	177,032
	利用者等外給食費支出	4,806,400	4,629,368	177,032
	流動資産評価損等による資金減少額		34,413	-34,413

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)	
	徴収不能額		34,413	-34,413	
	事業活動支出計(2)	1,351,544,523	1,443,105,352	-91,560,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,445,956	200,763,938	148,682,018	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出		319,856,410	-319,856,410	
	建物取得支出		1,111,000	-1,111,000	
	器具及び備品取得支出		53,132,000	-53,132,000	
	その他の取得支出		265,613,410	-265,613,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,621,007	-6,621,007	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,621,007	-6,621,007		
建設負担金相当額		7,334,000	-7,334,000		
建設負担金相当額		7,334,000	-7,334,000		
	施設整備等支出計(5)		333,811,417	-333,811,417	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-333,811,417	333,811,417	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		98,228,925	-98,228,925	
	退職給付引当資産取崩収入		3,028,400	-3,028,400	
	施設整備等積立資産取崩収入		95,200,525	-95,200,525	
	事業区分間繰入金収入	11,160,000	241,288,193	-230,128,193	
	事業区分間繰入金収入	11,160,000	241,288,193	-230,128,193	
	拠点区分間繰入金収入	18,600,000	20,120,069	-1,520,069	
	拠点区分間繰入金収入	18,600,000	20,120,069	-1,520,069	
		その他の活動収入計(7)	29,760,000	359,637,187	-329,877,187
	支出				
積立資産支出		81,600,886	-81,600,886		
退職給付引当資産支出		14,600,147	-14,600,147		
施設整備等積立資産支出		67,000,739	-67,000,739		
事業区分間繰入金支出	10,644,000	241,288,193	-230,644,193		
事業区分間繰入金支出	10,644,000	241,288,193	-230,644,193		
拠点区分間繰入金支出	18,600,000	20,120,069	-1,520,069		
拠点区分間繰入金支出	18,600,000	20,120,069	-1,520,069		
	その他の活動支出計(8)	29,244,000	343,009,148	-313,765,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	516,000	16,628,039	-16,112,039	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	349,961,956	-116,419,440	466,381,396	
	前期末支払資金残高(12)		511,265,873	-511,265,873	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,961,956	394,846,433	-44,884,477	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 サ 益 ビ ス 活	介護保険事業収益	92,437,299	1,064,552,296	-972,114,997
	施設介護料収益	44,434,761	359,556,879	-315,122,118
	介護報酬収益	39,808,396	304,660,643	-264,852,247
	利用者負担金収益(公費)	163,351	1,840,619	-1,677,268
	利用者負担金収益(一般)	4,463,014	53,055,617	-48,592,603
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,830,471	189,669,338	-163,838,867
	介護報酬収益	24,667,128	171,923,391	-147,256,263
	介護予防報酬収益	1,163,343	17,745,947	-16,582,604
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,691,624	29,313,900	-26,622,276
	介護負担金収益(公費)	151,221	1,160,153	-1,008,932
	介護負担金収益(一般)	2,321,943	26,222,710	-23,900,767
	介護予防負担金収益(公費)	2,054	20,304	-18,250
	介護予防負担金収益(一般)	216,406	1,910,733	-1,694,327
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,220,270	1,362,270	-142,000
	事業費収益	1,093,008		1,093,008
	事業負担金収益(一般)	127,262	1,362,270	-1,235,008
	利用者等利用料収益	16,688,821	186,549,411	-169,860,590
	施設サービス利用料収益	1,407,735	16,300,775	-14,893,040
	居宅介護サービス利用料収益	401,582	5,008,639	-4,607,057
	地域密着型介護サービス利用料収益	38,946	433,429	-394,483
	食費収益(公費)	54,000	651,060	-597,060
	食費収益(一般)	4,893,234	61,241,389	-56,348,155
	食費収益(特定)	3,148,922	24,407,662	-21,258,740
	居住費収益(公費)		8,880	-8,880
	居住費収益(一般)	2,102,869	27,760,952	-25,658,083
	居住費収益(特定)	1,814,355	10,919,013	-9,104,658
	その他の利用料収益	2,827,178	39,817,612	-36,990,434
	その他の事業収益	1,571,352	298,100,498	-296,529,146
	補助金事業収益		47,887,298	-47,887,298
	受託事業収益	14,980	237,683,603	-237,668,623
	その他の事業収益	1,556,372	12,529,597	-10,973,225
	老人福祉事業収益	419,000	5,105,000	-4,686,000
	運営事業収益	419,000	5,105,000	-4,686,000
	管理費収益	419,000	5,105,000	-4,686,000
	医療事業収益	49,467,281	563,292,278	-513,824,997
	入院診療収益	30,907,838	410,763,348	-379,855,510
	室料差額収益	137,500	526,900	-389,400
	外来診療収益	9,895,390	102,967,097	-93,071,707
	保健予防活動収益	860,098	10,319,792	-9,459,694
	訪問看護療養費収益	6,810,086	43,647,118	-36,837,032
	訪問看護利用料収益	139,790	1,257,300	-1,117,510
	訪問看護その他の利用料収益	139,790	1,257,300	-1,117,510
その他の医療事業収益	2,137,300	26,481,407	-24,344,107	
補助金事業収益	1,888,000	23,626,057	-21,738,057	
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	249,300	2,855,350	-2,606,050	
経常経費寄附金収益	1,420,721	32,670,684	-31,249,963	
経常経費寄附金収益		401,193	-401,193	
サービス活動収益計(1)	142,323,580	1,633,350,767	-1,491,027,187	
人件費	178,809,298	1,086,920,351	-908,111,053	
職員給料	94,815,019	569,106,555	-474,291,536	
職員賞与		137,035,954	-137,035,954	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
動	賞与引当金繰入	24,503,000	49,768,000	-25,265,000
	非常勤職員給与	34,598,309	187,577,207	-152,978,898
	退職給付費用	2,827,900	17,720,873	-14,892,973
	法定福利費	22,065,070	125,711,762	-103,646,692
	事業費	21,787,507	205,732,807	-183,945,300
	給食費	2,629,079	35,108,843	-32,479,764
	介護用品費	335,907	4,438,699	-4,102,792
	医薬品費	3,549,243	23,823,156	-20,273,913
	診療・療養等材料費	4,867,898	35,911,179	-31,043,281
	保健衛生費	296,829	3,342,296	-3,045,467
増	医療費		109,902	-109,902
	被服費		1,419	-1,419
	教養娯楽費	62,192	1,522,030	-1,459,838
	日用品費	72,926	779,962	-707,036
	水道光熱費	5,300,752	54,248,938	-48,948,186
	燃料費	23,086	129,363	-106,277
	消耗器具備品費	1,014,411	17,725,840	-16,711,429
	保険料	414,710	2,026,780	-1,612,070
	賃借料	2,408,155	15,992,631	-13,584,476
	車輛費	779,435	10,211,675	-9,432,240
減	雑費	32,884	360,094	-327,210
	事務費	25,009,953	210,245,223	-185,235,270
	福利厚生費	543,805	5,747,010	-5,203,205
	職員被服費	37,224	524,792	-487,568
	旅費交通費	25,300	263,987	-238,687
	研修研究費	22,000	94,006	-72,006
	事務消耗品費	504,354	3,651,966	-3,147,612
	印刷製本費	34,650	177,893	-143,243
	水道光熱費	149,844	1,966,474	-1,816,630
	燃料費	24,842	90,030	-65,188
の	修繕費	349,800	5,786,874	-5,437,074
	通信運搬費	540,899	4,018,842	-3,477,943
	会議費		327,280	-327,280
	広報費	73,000	1,764,200	-1,691,200
	業務委託費	15,268,657	142,022,200	-126,753,543
	手数料	814,201	9,251,424	-8,437,223
	保険料	365,008	2,324,070	-1,959,062
	賃借料	490,586	4,119,956	-3,629,370
	土地・建物賃借料	1,413,700	8,522,200	-7,108,500
	租税公課	2,664,110	10,093,750	-7,429,640
部	保守料	1,444,983	7,542,183	-6,097,200
	渉外費	45,320	746,967	-701,647
	諸会費	185,500	791,600	-606,100
	図書費	12,170	78,309	-66,139
	雑費		339,210	-339,210
	減価償却費	5,356,267	22,419,918	-17,063,651
	減価償却費	5,356,267	22,419,918	-17,063,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,023,692	2,023,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,023,692	2,023,692
	徴収不能額		34,413	-34,413
用	徴収不能額		34,413	-34,413
	サービス活動費用計(2)	230,963,025	1,523,329,020	-1,292,365,995

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-88,639,445	110,021,747	-198,661,192	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	64	4,931	-4,867
		受取利息配当金収益	64	4,931	-4,867
		その他のサービス活動外収益	3,520,225	11,538,289	-8,018,064
		受入研修費収益		539,600	-539,600
	益	利用者等外給食収益	292,740	1,729,880	-1,437,140
		雑収益	3,227,485	9,268,809	-6,041,324
	サービス活動外収益計(4)		3,520,289	11,543,220	-8,022,931
	費	支払利息	1,297	50,045	-48,748
		支払利息	1,297	50,045	-48,748
		その他のサービス活動外費用	576,906	4,629,368	-4,052,462
利用者等外給食費		576,906	4,629,368	-4,052,462	
サービス活動外費用計(5)		578,203	4,679,413	-4,101,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,942,086	6,863,807	-3,921,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-85,697,359	116,885,554	-202,582,913	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,400,000	241,288,193	-238,888,193
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	241,288,193	-238,888,193
		拠点区分間繰入金収益	3,210,000	20,120,069	-16,910,069
		拠点区分間繰入金収益	3,210,000	20,120,069	-16,910,069
		その他の特別収益		49,780,000	-49,780,000
		賞与引当金戻入		49,780,000	-49,780,000
	特別収益計(8)		5,610,000	311,188,262	-305,578,262
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		35,150,800	-35,150,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		35,150,800	-35,150,800
		事業区分間繰入金費用	3,400,000	241,288,193	-237,888,193
事業区分間繰入金費用		3,400,000	241,288,193	-237,888,193	
拠点区分間繰入金費用		3,210,000	20,120,069	-16,910,069	
拠点区分間繰入金費用		3,210,000	20,120,069	-16,910,069	
建設負担金相当額		1,222,332	7,334,000	-6,111,668	
建設負担金相当額		1,222,332	7,334,000	-6,111,668	
特別費用計(9)		7,832,332	303,893,062	-296,060,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,222,332	7,295,200	-9,517,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-87,919,691	124,180,754	-212,100,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		735,633,788	625,754,551	109,879,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		647,714,097	749,935,305	-102,221,208
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			51,000,000	-51,000,000
	施設整備等積立金取崩額			51,000,000	-51,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,400,000	65,301,517	-58,901,517
	施設整備等積立金積立額		6,400,000	65,301,517	-58,901,517
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		641,314,097	735,633,788	-94,319,691