

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	625,866,000	618,702,883	7,163,117	
	老人福祉事業収入	15,142,000	15,676,376	-534,376	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	289,300	20,700	
	受取利息配当金収入	101,000	20,555	80,445	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,573,000	3,387,636	5,185,364	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	649,992,000	638,076,750	11,915,250	
	支出				
	人件費支出	488,610,000	481,937,220	6,672,780	
	事業費支出	93,532,000	73,144,795	20,387,205	
事務費支出	44,530,000	29,131,488	15,398,512		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
退職事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	500,000	380,463	119,537		
支払利息支出	1,100,000	1,079,130	20,870		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,826,000	2,768,852	1,057,148		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	632,098,000	588,441,948	43,656,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,894,000	49,634,802	-31,740,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000	10,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	10,600,000	5,272,090	5,327,910		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,890,000	26,562,090	5,327,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,860,000	-26,552,090	-5,307,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		720,000	-720,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	720,000	-720,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	39,000,000	7,482,000	31,518,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		

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)	備考
その他の活動支出計（8）	39,000,000	7,482,000	31,518,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-39,000,000	-6,762,000	-32,238,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-52,966,000	16,320,712	-69,286,712	
前期末支払資金残高（12）	357,010,092	339,210,092	17,800,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	304,044,092	355,530,804	-51,486,712	

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	収益			
	介護保険事業収益	618,702,883	624,258,551	-5,555,668
	老人福祉事業収益	15,676,376	13,107,176	2,569,200
	経常経費寄附金収益	289,300	273,100	16,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	634,668,559	637,638,827	-2,970,268
	費用			
	人件費	489,012,479	485,087,756	3,924,723
	事業費	73,737,459	72,743,199	994,260
	事務費	29,131,488	26,427,836	2,703,652
	利用者負担軽減額	380,463	434,046	-53,583
減価償却費	50,169,103	51,020,758	-851,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,820,089	-9,199,865	-620,224	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	632,610,903	626,513,730	6,097,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,057,656	11,125,097	-9,067,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,555	37,226	-16,671
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,387,636	3,007,631	380,005
サービス活動外収益計（4）	3,408,191	3,044,857	363,334	
費用				
支払利息	1,079,130	1,438,840	-359,710	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,768,852	2,841,300	-72,448	
サービス活動外費用計（5）	3,847,982	4,280,140	-432,158	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-439,791	-1,235,283	795,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,617,865	9,889,814	-8,271,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	51,331,000	-51,331,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,999	51,331,000	-51,321,001
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,331,000	32,000,000	-12,669,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	19,331,003	32,000,001	-12,668,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,321,004	19,330,999	-38,652,003
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,703,139	29,220,813	-46,923,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	488,273,020	459,052,207	29,220,813
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	470,569,881	488,273,020	-17,703,139
	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）	470,569,881	488,273,020	-17,703,139

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	415,429,657	389,646,572	25,783,085	流動負債	103,825,229	93,456,933	10,368,296
現金預金	311,500,449	283,828,577	27,671,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,889,636	12,303,417	-413,781
事業未収金	90,555,852	90,415,815	140,037	その他の未払金			0
未収金	8,082,442	6,407,887	1,674,555	支払手形			0
未収補助金	74,666	2,779,533	-2,704,867	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	4,090,831	4,515,167	-424,336	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	1,076,649	1,669,313	-592,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	42,859,630	32,327,071	10,532,559
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	8,313	10,355	-2,042
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,064,625	4,126,324	-61,699
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	48,768	30,280	18,488	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	23,713,025	23,399,766	313,259
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,194,398,036	1,232,533,053	-38,135,017	固定負債	100,942,000	115,470,000	-14,528,000
基本財産	532,081,922	551,096,459	-19,014,537	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	165,470,000	165,470,000	0	設備資金借入金	21,290,000	42,580,000	-21,290,000
建物	366,611,922	385,626,459	-19,014,537	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	662,316,114	681,436,594	-19,120,480	サービス区分間長期借入金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	退職給付引当金	79,652,000	72,890,000	6,762,000
建物	220,866,562	139,465,934	81,400,628	役員退職慰労引当金			0
構築物	564,735	751,800	-187,065	長期未払金			0
機械及び装置		99,138,469	-99,138,469	長期預り金			0
車輛運搬具	2,927,867	3,649,084	-721,217	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,777,599	30,013,956	-7,236,357	負債の部合計	204,767,229	208,926,933	-4,159,704
建設仮勘定			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	137,404,884	127,893,973	9,510,911
投資有価証券			0	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
長期貸付金			0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
退職給付引当資産	79,652,000	72,890,000	6,762,000	次期繰越活動増減差額	470,569,881	488,273,020	-17,703,139
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,703,139	29,220,813	-46,923,952
施設整備等積立額資産	290,257,350	290,257,350	0				
修繕等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,405,060,464	1,413,252,692	-8,192,228
資産の部合計	1,609,827,693	1,622,179,625	-12,351,932	負債及び純資産の部合計	1,609,827,693	1,622,179,625	-12,351,932