

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	803,943,000	806,048,710	-2,105,710	
	老人福祉事業収入	27,582,000	27,429,369	152,631	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	28,500	38,600	-10,100	
	受取利息配当金収入	15,000	17,153	-2,153	
	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	865,000	888,651	-23,651	
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）	832,833,500	834,822,483	-1,988,983		
支出	人件費支出	531,191,000	527,897,993	3,293,007	
	事業費支出	107,383,000	105,526,555	1,856,445	
	事務費支出	98,259,000	95,443,846	2,815,154	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,340,000	1,305,415	34,585	
	支払利息支出	903,600	902,955	645	
	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		0	0	
	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）	739,076,600	731,076,764	7,999,836	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,756,900	103,745,719	-9,988,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,899,300	24,901,000	-1,700	
	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	80,000	80,000	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）	24,979,300	24,981,000	-1,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,560,000	14,560,000	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	77,439,734	77,439,734	0		
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）	91,999,734	91,999,734	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,020,434	-67,018,734	-1,700		
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		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	0	0		
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	654,000	640,656	13,344	
	その他の活動による支出		16,480	-16,480	
その他の活動支出計（8）	654,000	657,136	-3,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-654,000	-657,136	3,136		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,082,466	36,069,849	-9,987,383	
前期末支払資金残高（12）	388,164,691	388,164,691	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	414,247,157	424,234,540	-9,987,383	

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	介護保険事業収益	806,048,710	807,779,605	-1,730,895
	老人福祉事業収益	27,429,369	28,059,748	-630,379
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	38,600	107,350	-68,750
	その他の収益	102,136	785,176	-683,040
	サービス活動収益計（1）	833,618,815	836,731,879	-3,113,064
	人件費	525,658,649	527,443,697	-1,785,048
	事業費	105,526,555	114,580,101	-9,053,546
	事務費	95,545,982	90,091,753	5,454,229
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,305,415	1,119,506	185,909	
減価償却費	77,232,799	76,256,024	976,775	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,967,884	-32,063,584	-904,300
	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）	772,301,516	777,427,497	-5,125,981
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,317,299	59,304,382	2,012,917
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	400,000	500,000	-100,000
	受取利息配当金収益	17,153	10,274	6,879
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	888,651	1,989,239	-1,100,588
	サービス活動外収益計（4）	1,305,804	2,499,513	-1,193,709
	支払利息	902,955	1,162,965	-260,010
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	902,955	1,162,965	-260,010	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	402,849	1,336,548	-933,699	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,720,148	60,640,930	1,079,218	
収益	施設整備等補助金収益	24,901,000	6,940,000	17,961,000
	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	79,999	19,999	60,000
その他の特別収益	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)
特別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	24,980,999	6,959,999	18,021,000
	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	17,367	4	17,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18	-5	-13
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,901,000	6,940,000	17,961,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	24,918,349	6,939,999	17,978,350	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,650	20,000	42,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,782,798	60,660,930	1,121,868	
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,094,308,898	1,133,647,968	-39,339,070
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,156,091,696	1,194,308,898	-38,217,202
	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	100,000,000	-100,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,156,091,696	1,094,308,898	61,782,798	

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	462,670,204	418,714,148	43,956,056	流動負債	96,035,664	91,029,457	5,006,207
現金預金	332,762,618	278,696,994	54,065,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,752,606	29,781,657	3,970,949
事業未収金	116,457,294	121,880,191	-5,422,897	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,074,000	16,633,750	-4,559,750	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,560,000	14,560,000	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	53,548	34,139	19,409	預り金	29,709	306,528	-276,819
前払金			0	職員預り金	4,653,349	461,272	4,192,077
前払費用	1,033,281	1,343,264	-309,983	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	43,040,000	45,920,000	-2,880,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	289,463	125,810	163,653				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,785,079,097	1,784,334,530	744,567	固定負債	27,949,088	41,970,568	-14,021,480
基本財産	1,377,224,996	1,384,487,405	-7,262,409	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,775,556	131,775,556	0	設備資金借入金	20,940,000	35,500,000	-14,560,000
建物	1,245,449,440	1,252,711,849	-7,262,409	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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	407,854,101	399,847,125	8,006,976	退職給付引当金	7,009,088	6,470,568	538,520
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	6,814,855	7,501,682	-686,827	長期未払金			0
構築物	5,497,758	6,081,592	-583,834	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,970,965	1,529,352	2,441,613				
器具及び備品	42,178,635	39,139,648	3,038,987	負債の部合計	123,984,752	133,000,025	-9,015,273
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	229,320	229,320	0	基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	12,003,220	8,743,823	3,259,397	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	576,672,853	584,739,755	-8,066,902
投資有価証券			0	その他の積立金	330,000,000	330,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	330,000,000	330,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,156,091,696	1,094,308,898	61,782,798
退職給付引当資産	7,009,088	6,470,568	538,520	(うち当期活動増減差額)	61,782,798	60,660,930	1,121,868
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	330,000,000	330,000,000	0				
預託金	150,260	151,140	-880				
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	2,123,764,549	2,070,048,653	53,715,896
資産の部合計	2,247,749,301	2,203,048,678	44,700,623	負債及び純資産の部合計	2,247,749,301	2,203,048,678	44,700,623