

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	1,485,465,000	1,480,493,679	4,971,321	
	老人福祉事業収入	155,310,000	155,024,962	285,038	
	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	4,303,000	4,298,450	4,550	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,348,000	2,348,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
	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	5,250,000	5,100,919	149,081	
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）	1,652,678,000	1,647,266,074	5,411,926		
支出					
人件費支出	1,179,173,000	1,172,898,322	6,274,678		
事業費支出	298,880,000	284,681,220	14,198,780		
事務費支出	180,150,000	168,452,241	11,697,759		
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	624,000	471,939	152,061		
支払利息支出	2,209,000	2,206,745	2,255		
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	1,014,000	934,591	79,409		
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）	1,662,050,000	1,629,645,058	32,404,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,372,000	17,621,016	-26,993,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	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	241,000	241,140	-140	
	その他の施設整備等による収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,021,000	2,021,140	-140	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,087,000	39,085,000	2,000	
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	10,588,000	10,472,924	115,076		
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	7,481,000	7,476,600	4,400		
その他の施設整備等による支出	3,446,000	3,333,240	112,760		
施設整備等支出計（5）	60,602,000	60,367,764	234,236		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,581,000	-58,346,624	-234,376		
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	4,320,000	4,320,000	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	10,082,000	10,086,637	-4,637	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	14,402,000	14,406,637	-4,637		
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	3,600,000	3,600,000	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	14,456,000	13,771,000	685,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,056,000	17,371,000	685,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,654,000	-2,964,363	-689,637		
予備費支出（10）	8,800,000		8,800,000		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,407,000	-43,689,971	-36,717,029	
前期末支払資金残高 (12)	643,222,850	643,222,850	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	562,815,850	599,532,879	-36,717,029	

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	1,480,493,679	1,499,152,960	-18,659,281
	老人福祉事業収益	152,624,962	148,975,002	3,649,960
	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	4,298,450	5,141,765	-843,315
	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	2,348,000	603,500	1,744,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,639,765,091	1,653,873,227	-14,108,136
	費用			
	人件費	1,169,434,750	1,171,641,714	-2,206,964
	事業費	283,900,627	281,216,573	2,684,054
	事務費	168,452,241	171,929,697	-3,477,456
	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	471,939	643,981	-172,042
	減価償却費	105,795,767	113,323,302	-7,527,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,658,682	-47,049,289	1,390,607	
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）	1,682,396,642	1,691,705,978	-9,309,336	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,631,551	-37,832,751	-4,798,800	
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	64	74	-10
	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	4,798,096	4,522,981	275,115
	サービス活動外収益計（4）	4,798,160	4,523,055	275,105
	費用			
	支払利息	2,206,745	2,917,691	-710,946
	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
	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	934,591	845,468	89,123	
サービス活動外費用計（5）	3,141,336	3,763,159	-621,823	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,656,824	759,896	896,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,974,727	-37,072,855	-3,901,872	
特	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	2,108,416	-508,416
	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	241,140	351,408	-110,268
	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	

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	特別収益計（8）	1,841,140	2,459,824	-618,684
	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	7	7	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	2,108,416	-508,416
	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
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,600,007	2,108,423	-508,416	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	241,133	351,401	-110,268	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,733,594	-36,721,454	-4,012,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,063,153,356	1,101,086,948	-37,933,592
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,022,419,762	1,064,365,494	-41,945,732	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,257,970	4,987,862	-2,729,892	
その他の積立金積立額（16）	7,300,000	6,200,000	1,100,000	
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,017,377,732	1,063,153,356	-45,775,624

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	664,108,356	685,875,011	-21,766,655	流動負債	196,601,003	170,045,893	26,555,110
現金預金	426,854,365	443,648,499	-16,794,134	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	845,759	263,332	582,427	事業未払金	49,945,014	36,661,928	13,283,086
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	213,110,768	218,472,031	-5,361,263	支払手形			0
未収金	863,677	969,207	-105,530	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,018,891	12,764,835	-745,944	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			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	44,135,000	39,085,000	5,050,000
貯蔵品	3,913,530	2,037,706	1,875,824	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
医薬品	87,476	95,021	-7,545	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	1,502,482	1,956,530	-454,048	1年以内返済予定リース債務	6,947,400	7,476,600	-529,200
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,696,860	152,460	1,544,400
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	117,697	387,304	-269,607
立替金	1,198,908	950,350	248,558	職員預り金			0
前払金	1,312,500	1,837,500	-525,000	前受金	9,677,049	408,046	9,269,003
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	2,880,000	-480,000	賞与引当金	84,081,983	85,874,555	-1,792,572
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
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	1,530,392,962	1,614,180,236	-83,787,274	固定負債	150,124,998	197,441,761	-47,316,763
基本財産	1,035,424,656	1,089,186,976	-53,762,320	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,637,182	132,637,182	0	設備資金借入金	78,878,000	123,013,000	-44,135,000
建物	902,787,474	956,549,794	-53,762,320	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	10,275,899	17,223,299	-6,947,400
その他の固定資産	494,968,306	524,993,260	-30,024,954	役員等長期借入金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	退職給付引当金	51,081,000	52,752,000	-1,671,000
建物	242,592,184	259,704,576	-17,112,392	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金	5,699,265	317,625	5,381,640
構築物	613,377	785,524	-172,147	長期預り金	4,190,834	4,135,837	54,997
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,036,473	5,061,681	-2,025,208				
器具及び備品	35,584,978	42,398,364	-6,813,386	負債の部合計	346,726,001	367,487,654	-20,761,653
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	11,720,062	17,064,756	-5,344,694	基本金	53,300,000	53,300,000	0
権利	1,482,320	1,482,320	0	国庫補助金等特別積立金	705,819,728	749,878,410	-44,058,682
ソフトウェア	388,154	704,846	-316,692	その他の積立金	71,277,857	66,235,827	5,042,030
無形リース資産	5,741,803	7,795,807	-2,054,004	人件費積立金	14,874,525	14,874,525	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	56,403,332	51,361,302	5,042,030
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,017,377,732	1,063,153,356	-45,775,624
長期貸付金	4,560,000	4,800,000	-240,000	(うち当期活動増減差額)	-40,733,594	-36,721,454	-4,012,140
退職給付引当資産	51,081,000	52,752,000	-1,671,000				
長期預り金積立資産	4,190,834	4,135,837	54,997				
人件費積立資産	14,874,525	14,874,525	0				
施設整備等積立資産	56,403,332	51,361,302	5,042,030				
差入保証金			0				
敷金		180,000	-180,000				
長期前払費用	917,264	109,722	807,542				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,194,501,318	2,300,055,247	-105,553,929	純資産の部合計	1,847,775,317	1,932,567,593	-84,792,276
				負債及び純資産の部合計	2,194,501,318	2,300,055,247	-105,553,929