

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	592,022,000	577,149,568	14,872,432	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	3,000,000	2,946,720	53,280	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		342	-342	
	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	8,083,600	9,949,075	-1,865,475	
	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）	603,105,600	590,045,705	13,059,895		
支出					
人件費支出	364,800,000	360,397,898	4,402,102		
事業費支出	83,112,000	72,001,916	11,110,084		
事務費支出	86,438,800	96,312,319	-9,873,519		
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	1,200,000	1,998,308	-798,308		
支払利息支出	5,040,000	4,870,240	169,760		
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	2,388,000	2,733,174	-345,174		
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）	542,978,800	538,313,855	4,664,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,126,800	51,731,850	8,394,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,206,000	38,698,000	-1,492,000	
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	782,000	665,720	116,280		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,988,000	39,363,720	-1,375,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,619,579	-35,795,299	175,720		
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	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	249,259	-249,259	
	その他の活動による収入	0	174,167	-174,167	
その他の活動収入計（7）	0	423,426	-423,426		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,288,000	208,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出		3,380,379	-3,380,379		
その他の活動による支出		550,000	-550,000		
その他の活動支出計（8）	2,496,000	6,218,379	-3,722,379		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,496,000	-5,794,953	3,298,953		
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)	22,011,221	10,141,598	11,869,623	
前期末支払資金残高 (12)		40,357,628	-40,357,628	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,011,221	50,499,226	-28,488,005	

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	577,149,568	566,665,055	10,484,513
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	577,149,568	566,665,055	10,484,513
	費用			
	人件費	363,529,018	363,122,365	406,653
	事業費	72,001,916	82,384,314	-10,382,398
	事務費	96,312,319	123,829,088	-27,516,769
	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	1,998,308	1,159,034	839,274
減価償却費	42,595,753	41,444,193	1,151,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,554,880	-12,554,880	0	
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）	563,882,434	599,384,114	-35,501,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,267,134	-32,719,059	45,986,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,946,720	3,367,680	-420,960
	受取利息配当金収益	342	339	3
	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	9,949,075	8,831,341	1,117,734
	サービス活動外収益計（4）	12,896,137	12,199,360	696,777
	費用			
	支払利息	4,870,240	5,139,277	-269,037
	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	2,733,174	2,460,823	272,351	
サービス活動外費用計（5）	7,603,414	7,600,100	3,314	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,292,723	4,599,260	693,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,559,857	-28,119,799	46,679,656	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	3,568,421	0	3,568,421
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	3,568,421	0	3,568,421	
基本金組入額	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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用			
	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	3,568,421	0	3,568,421
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,568,421	0	3,568,421
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,559,857	-28,119,799	46,679,656
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-24,864,458	3,255,341	-28,119,799
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,304,601	-24,864,458	18,559,857
	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）	-6,304,601	-24,864,458	18,559,857

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	131,691,795	92,702,346	38,989,449	流動負債	151,743,081	107,330,718	44,412,363
現金預金	30,777,334	5,063,726	25,713,608	短期運営資金借入金	40,000,000	6,100,000	33,900,000
有価証券			0	事業未払金	41,078,438	45,012,033	-3,933,595
事業未収金	99,281,503	86,327,790	12,953,713	その他の未払金			0
未収金	156,224	30,440	125,784	支払手形			0
未収補助金			0	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	47,097,000	38,698,000	8,399,000
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	2,704,000	2,288,000	416,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,749,512		6,749,512
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			0	預り金	22,462	9,699	12,763
前払金			0	職員預り金	67,169	1,173,986	-1,086,817
前払費用	1,476,734	1,280,390	196,344	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	4,500	49,000	-44,500
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	14,000,000	14,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	937,134,253	917,704,373	19,429,880	固定負債	539,348,254	534,914,666	4,433,588
基本財産	815,325,940	837,226,145	-21,900,205	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	257,713,000	257,713,000	0	設備資金借入金	380,891,000	428,088,000	-47,097,000
建物	557,612,940	579,513,145	-21,900,205	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	85,724,000	88,428,000	-2,704,000
投資有価証券			0	リース債務	51,103,448		51,103,448
その他の固定資産	121,808,313	80,478,228	41,330,085	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,529,806	18,398,686	3,131,120
建物	34,074,482	51,715,205	-17,640,723	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,644,368	1,879,275	-234,907	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	691,091,335	642,245,404	48,845,931
建設仮勘定			-1,100,286				
有形リース資産	56,888,744		56,888,744	純資産の部			
権利	172,702	262,398	-89,696	基本金	92,983,260	92,983,260	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	291,056,034	300,042,493	-8,986,459
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-6,304,601	-24,864,458	18,559,857
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,559,857	-28,119,799	46,679,656
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	21,529,806	18,398,686	3,131,120	純資産の部合計	377,734,713	368,161,315	9,573,398
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	900,000	900,000	0	負債及び純資産の部合計	1,068,826,048	1,010,406,719	58,419,329
長期前払費用	375,833		375,833				
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	1,068,826,048	1,010,406,719	58,419,329				