

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	628,273,000	628,057,176	215,824	
	老人福祉事業収入	53,888,000	53,850,161	37,839	
	障害福祉サービス等事業収入	12,035,000	11,817,027	217,973	
	その他の事業収入	2,477,000	2,476,600	400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	7,941	-4,941	
	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	5,617,000	5,737,262	-120,262	
	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）	702,293,000	701,946,167	346,833	
	支出				
	人件費支出	504,302,000	502,318,309	1,983,691	
事業費支出	97,747,000	94,757,887	2,989,113		
事務費支出	75,828,000	75,832,890	-4,890		
居宅介護支援介護料支出	2,950,000	2,783,500	166,500		
利用者負担軽減額	605,000	585,333	19,667		
支払利息支出	997,000	996,746	254		
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	2,000,000	2,068,853	-68,853		
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）	684,429,000	679,343,518	5,085,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,864,000	22,602,649	-4,738,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	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		0	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）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	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	17,696,000	17,902,930	-206,930	
	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	5,633,000	5,625,508	7,492	
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）	34,381,000	34,580,438	-199,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,381,000	-27,580,438	199,438		
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	16,479,000	16,382,280	96,720	
	その他の活動による収入	1,242,000	1,142,000	100,000	
	その他の活動収入計（7）	17,721,000	17,524,280	196,720	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,721,000	17,524,280	196,720		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,204,000	12,546,491	-4,342,491		
前期末支払資金残高（12）	207,539,289	207,539,289	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,743,289	220,085,780	-4,342,491		

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	628,057,176	601,312,610	26,744,566
	老人福祉事業収益	53,850,161	53,377,310	472,851
	障害福祉サービス等事業収益	11,817,027	12,074,396	-257,369
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	2,617,538	303,354	2,314,184
	サービス活動収益計（1）	696,341,902	667,367,670	28,974,232
	費用			
	人件費	498,546,309	509,301,278	-10,754,969
	事業費	94,757,887	96,500,989	-1,743,102
事務費	75,832,890	67,694,728	8,138,162	
居宅介護支援介護料	2,783,500	2,971,600	-188,100	
利用者負担軽減額	585,333	551,337	33,996	
減価償却費	75,725,739	74,364,372	1,361,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,738,077	-34,931,987	193,910	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	430,097	0	430,097	
サービス活動費用計（2）	713,923,678	716,452,317	-2,528,639	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,581,776	-49,084,647	31,502,871	
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	7,941	2,139	5,802
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	5,596,324	5,246,753	349,571
	サービス活動外収益計（4）	5,604,265	5,248,892	355,373
	費用			
	支払利息	996,746	1,068,586	-71,840
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	1,268,556	1,097,041	171,515	
サービス活動外費用計（5）	2,265,302	2,165,627	99,675	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,338,963	3,083,265	255,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,242,813	-46,001,382	31,758,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	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	1,142,000	167,031	974,969
	特別収益計（8）	8,142,000	7,167,031	974,969
	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	4	752,589	-752,585	
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	7,000,000	7,000,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,000,004	7,752,589	-752,585	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,141,996	-585,558	1,727,554	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,100,817	-46,586,940	33,486,123	
法人税、住民税及び事業税（12）	370,200	401,100	-30,900	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-13,471,017	-46,988,040	33,517,023	
前期繰越活動増減差額（15）	469,090,235	506,406,275	-37,316,040	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	455,619,218	459,418,235	-3,799,017	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	16,382,280	12,672,000	3,710,280	
その他の積立金積立額（19）	0	3,000,000	-3,000,000	

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)
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	472,001,498	469,090,235	2,911,263

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	249,663,733	234,640,646	15,023,087	流動負債	69,176,393	68,544,705	631,688
現金預金	138,388,147	123,302,794	15,085,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,511,487	26,030,686	2,480,801
事業未収金	102,309,755	102,408,199	-98,444	その他の未払金	370,200	389,000	-18,800
未収金	2,146	56,815	-54,669	未払法人税等			0
未収補助金	8,416,000	7,928,000	488,000	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	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
給食用材料			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
立替金	350,500	350,000	500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	5,533,440	3,606,348	1,927,092
前払費用	197,185	380,338	-183,153	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	17,040	50,140	-33,100
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	679,226	631,531	47,695
短期貸付金			0	職員預り金		0	0
仮払金		214,500	-214,500	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	23,013,000	26,785,000	-3,772,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,583,983,265	1,638,276,158	-54,292,893	固定負債	152,803,600	151,496,000	1,307,600
基本財産	1,275,042,995	1,322,531,774	-47,488,779	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	479,692,416	479,692,416	0	設備資金借入金	136,308,000	147,360,000	-11,052,000
建物	794,350,579	841,839,358	-47,488,779	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	16,495,600	4,136,000	12,359,600
その他の固定資産	308,940,270	315,744,384	-6,804,114	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	58,912,609	59,735,343	-822,734	長期未払金			0
構築物	13,762,618	15,407,690	-1,645,072	長期預り金			0
機械及び装置	6,211,746	4,823,307	1,388,439	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,290,716	1,458,355	-167,639	繰延税金負債			0
器具及び備品	28,499,715	31,471,406	-2,971,691	負債の部合計	221,979,993	220,040,705	1,939,288
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,462,257	7,665,560	796,697	純資産の部			
権利	226,408	226,408	0	基本金	550,020,654	550,020,654	0
ソフトウェア	1,082,171	1,572,001	-489,830	国庫補助金等特別積立金	412,719,607	440,457,684	-27,738,077
無形リース資産	13,566,784	76,788	13,489,996	その他の積立金	176,925,246	193,307,526	-16,382,280
投資有価証券			0	設備更新修繕積立金	130,840,719	139,625,525	-8,784,806
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	46,084,527	53,682,001	-7,597,474
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	472,001,498	469,090,235	2,911,263
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,471,017	-46,988,040	33,517,023
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	130,840,719	139,625,525	-8,784,806				
施設整備等積立資産	46,084,527	53,682,001	-7,597,474				
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	1,611,667,005	1,652,876,099	-41,209,094
資産の部合計	1,833,646,998	1,872,916,804	-39,269,806	負債及び純資産の部合計	1,833,646,998	1,872,916,804	-39,269,806