

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,540,000	467,992,998	16,547,002	
	老人福祉事業収入	29,990,000	29,538,205	451,795	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	その他の事業収入	3,440,000	19,915	3,420,085	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,449,000	-1,349,000	
	受取利息配当金収入		24,029	-24,029	
	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	5,380,000	11,821,173	-6,441,173	
	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）	523,450,000	510,845,320	12,604,680	
	支出				
	人件費支出	398,430,000	400,776,588	-2,346,588	
事業費支出	105,410,000	94,570,427	10,839,573		
事務費支出	52,060,000	48,449,886	3,610,114		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	710,000	752,748	-42,748		
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）	556,610,000	544,549,649	12,060,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,160,000	-33,704,329	544,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	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	1,500,000	0	1,500,000		
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）	6,500,000	5,000,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,500,000	-5,000,000	-1,500,000		
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		4,801,730	-4,801,730	
	その他の活動による収入	1,980,000	392,500	1,587,500	
	その他の活動収入計（7）	1,980,000	5,194,230	-3,214,230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,950,000	-5,950,000	
	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		50,000	-50,000		
積立資産支出	3,210,000	2,713,855	496,145		
その他の活動による支出	2,000,000	4,545,530	-2,545,530		
その他の活動支出計（8）	5,210,000	13,259,385	-8,049,385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,230,000	-8,065,155	4,835,155		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,890,000	-46,769,484	2,879,484		
前期末支払資金残高（12）		208,956,284	-208,956,284		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,890,000	162,186,800	-206,076,800		

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	467,992,998	465,355,126	2,637,872
	老人福祉事業収益	29,538,205	29,658,721	-120,516
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	19,915	102,486	-82,571
	経常経費寄附金収益	1,449,000	200,000	1,249,000
	その他の収益	2,683,274	8,880	2,674,394
	サービス活動収益計（1）	501,683,392	495,325,213	6,358,179
	費用			
	人件費	413,678,189	392,080,687	21,597,502
	事業費	94,570,427	100,150,784	-5,580,357
	事務費	48,449,886	41,160,209	7,289,677
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,156,109	46,440,025	-283,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,805,228	-22,265,037	459,809	
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）	581,049,383	557,566,668	23,482,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-79,365,991	-62,241,455	-17,124,536	
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	24,029	70,811	-46,782
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	4,552	-4,552
	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	9,352,917	15,022,845	-5,669,928
	サービス活動外収益計（4）	9,376,946	15,098,208	-5,721,262
	費用			
支払利息	752,748	546,390	206,358	
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	941,830	6,767,496	-5,825,666	
サービス活動外費用計（5）	1,694,578	7,313,886	-5,619,308	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,682,368	7,784,322	-101,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,683,623	-54,457,133	-17,226,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	616,200	799,200	-183,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	616,200	799,200	-183,000
	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	267,002	21,525	245,477
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	267,002	21,525	245,477	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	349,198	777,675	-428,477	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-71,334,425	-53,679,458	-17,654,967	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	323,286,828	376,966,286	-53,679,458
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	251,952,403	323,286,828	-71,334,425
	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）	251,952,403	323,286,828	-71,334,425

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>176,557,543</b>	<b>216,742,700</b>	<b>-40,185,157</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,830,743</b>	<b>12,786,416</b>	<b>19,044,327</b>
現金預金	85,297,354	147,135,613	-61,838,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,983,673	6,377,946	6,605,727
事業未収金	90,004,389	68,424,419	21,579,970	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,902	4,691	211	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,016,720	136,834	879,886	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	32,500	32,500	0	前受金	1,387,070	1,404,300	-17,230
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,460,000	4,170	-4,170
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	80,868	887,833	-806,965				
その他の流動資産	120,810	120,810	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>647,635,093</b>	<b>697,501,333</b>	<b>-49,866,240</b>	<b>固定負債</b>	<b>75,702,242</b>	<b>91,658,313</b>	<b>-15,956,071</b>
基本財産	588,026,860	626,289,466	-38,262,606	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	588,026,860	626,289,466	-38,262,606	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	43,050,000	49,000,000	-5,950,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	59,608,233	71,211,867	-11,603,634	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	27,186,442	30,132,613	-2,946,171
建物	1,482,518	1,879,555	-397,037	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	12,836,719	13,801,166	-964,447	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	120,690	120,690	0	長期預り金	5,465,800	7,525,700	-2,059,900
車両運搬具	1,858,751	2,914,231	-1,055,480	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,338,197	23,081,738	-5,743,541	負債の部合計	107,532,985	104,444,729	3,088,256
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	129,560,000	129,560,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	0
無形リース資産	0	0	0	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	0
出資金	50,000	50,000	0	第三号基本金	18,824,000	18,824,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	335,147,248	356,952,476	-21,805,228
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	251,952,403	323,286,828	-71,334,425
退職給付引当資産	19,905,558	21,306,287	-1,400,729	(うち当期活動増減差額)	-71,334,425	-53,679,458	-17,654,967
長期預り金積立資産	5,465,800	7,525,700	-2,059,900				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	550,000	550,000	0				
長期前払費用	0	32,500	-32,500				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>824,192,636</b>	<b>914,244,033</b>	<b>-90,051,397</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>716,659,651</b>	<b>809,799,304</b>	<b>-93,139,653</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>824,192,636</b>	<b>914,244,033</b>	<b>-90,051,397</b>