

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	1,060,333,000	1,042,323,718	18,009,282	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	948,375	948,375	0	
	経常経費寄附金収入		68,000	-68,000	
	受取利息配当金収入		6,251	-6,251	
	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	1,880,000	1,743,185	136,815	
	事業活動収入計（1）	1,063,161,375	1,045,089,529	18,071,846	
	支出				
人件費支出	612,300,000	608,664,210	3,635,790		
事業費支出	172,710,000	149,274,427	23,435,573		
事務費支出	150,107,287	163,477,010	-13,369,723		
利用者負担軽減額	600,000	668,787	-68,787		
支払利息支出	5,839,413	5,839,413	0		
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	2,200,000	1,648,826	551,174		
事業活動支出計（2）	943,756,700	929,572,673	14,184,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,404,675	115,516,856	3,887,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,525	32,841,525	-30,810,000	
	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）	2,031,525	32,841,525	-30,810,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,788,000	61,788,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	62,448,200	0	62,448,200		
固定資産取得支出		48,370,560	-48,370,560		
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）	124,236,200	110,158,560	14,077,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,204,675	-77,317,035	-44,887,640		
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	
	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	8,800,000	0	8,800,000	
	その他の活動による収入	56,205,130	0	56,205,130	
	その他の活動収入計（7）	65,005,130	0	65,005,130	
支出					
長期運営資金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	6,000,000	37,000,000	-31,000,000		
その他の活動による支出	56,205,130	0	56,205,130		
その他の活動支出計（8）	62,205,130	37,000,000	25,205,130		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,800,000	-37,000,000	39,800,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,199,821	-1,199,821		
前期末支払資金残高（12）		382,695,618	-382,695,618		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	383,895,439	-383,895,439		

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	1,042,323,718	1,049,122,138	-6,798,420
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	68,000	0	68,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,042,391,718	1,049,122,138	-6,730,420
	費用			
	人件費	602,208,658	615,936,588	-13,727,930
	事業費	149,274,427	163,772,021	-14,497,594
	事務費	163,477,010	149,159,160	14,317,850
利用者負担軽減額	668,787	686,577	-17,790	
減価償却費	110,848,690	107,166,143	3,682,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,052,073	-35,632,311	-1,419,762	
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）	989,425,499	1,001,088,178	-11,662,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,966,219	48,033,960	4,932,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	948,375	1,327,725	-379,350
	受取利息配当金収益	6,251	6,344	-93
	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
	その他のサービス活動外収益	1,743,185	3,255,251	-1,512,066
	サービス活動外収益計（4）	2,697,811	4,589,320	-1,891,509
費用				
支払利息	5,839,413	6,475,623	-636,210	
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	
その他のサービス活動外費用	1,648,826	1,888,206	-239,380	
サービス活動外費用計（5）	7,488,239	8,363,829	-875,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,790,428	-3,774,509	-1,015,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,175,791	44,259,451	3,916,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,841,525	8,448,525	24,393,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	32,841,525	8,448,525	24,393,000
	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	108	94,518	-94,410	
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	39,886,525	8,448,525	31,438,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	39,886,633	8,543,043	31,343,590	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,045,108	-94,518	-6,950,590	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,130,683	44,164,933	-3,034,250
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	649,704,429	591,057,496	58,646,933
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	690,835,112	635,222,429	55,612,683
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	35,482,000	-35,482,000
その他の積立金積立額 (16)	37,000,000	21,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	653,835,112	649,704,429	4,130,683

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	467,751,444	481,930,748	-14,179,304	流動負債	172,879,005	191,861,561	-18,982,556
現金預金	270,148,610	314,441,404	-44,292,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,736,723	93,423,826	-19,687,103
事業未収金	163,176,554	166,508,861	-3,332,307	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	34,309,000		34,309,000	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	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	61,788,000	61,788,000	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
立替金	17,280	232,973	-215,693	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		11,570	-11,570	未払費用			0
前払費用	100,000	735,940	-635,940	預り金	79,479	69,584	9,895
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	10,039,803	5,741,720	4,298,083
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	27,235,000	30,838,431	-3,603,431
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,187,156,224	2,212,634,462	-25,478,238	固定負債	680,651,642	745,291,763	-64,640,121
基本財産	1,791,460,492	1,880,025,967	-88,565,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	273,055,737	273,055,737	0	設備資金借入金	635,880,000	697,668,000	-61,788,000
建物	1,518,404,755	1,606,970,230	-88,565,475	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	395,695,732	332,608,495	63,087,237	退職給付引当金	44,771,642	47,623,763	-2,852,121
土地			0	長期未払金			0
建物	717,675	777,534	-59,859	長期預り金			0
構築物	40,693,347	44,775,339	-4,081,992	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,977,057	6,502,084	-525,027	負債の部合計	853,530,647	937,153,324	-83,622,677
車輪運搬具	6,419,754	1,982,978	4,436,776				
器具及び備品	55,608,948	28,141,735	27,467,213	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	73,153,037	73,153,037	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	813,880,872	811,046,420	2,834,452
権利	1,162,512	1,292,760	-130,248	その他の積立金	260,508,000	223,508,000	37,000,000
ソフトウェア	9,326,759	11,771,295	-2,444,536	運営資金積立金	75,800,000	70,800,000	5,000,000
無形リース資産			0	建物管理積立金	93,800,000	63,800,000	30,000,000
(何) 減価償却累計額			0	退職金積立金	55,300,000	53,300,000	2,000,000
投資有価証券			0	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	0
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	653,835,112	649,704,429	4,130,683
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,130,683	44,164,933	-3,034,250
退職給付引当資産			0				
他無形固定資産	151,200	151,200	0	純資産の部合計	1,801,377,021	1,757,411,886	43,965,135
運営資金積立資産	75,800,000	70,800,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	2,654,907,668	2,694,565,210	-39,657,542
建物管理積立資産	93,800,000	63,800,000	30,000,000				
退職金積立資産	55,300,000	53,300,000	2,000,000				
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,130,480	13,705,570	1,424,910				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,654,907,668	2,694,565,210	-39,657,542				