

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,721,872,790	2,732,072,363	-10,199,573	
	老人福祉事業収入	64,780,000	66,140,549	-1,360,549	
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,080,830	-80,830	
	医療事業収入		0	0	
	研修事業収入	165,000	165,000	0	
	喫茶事業収入	468,000	514,600	-46,600	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,957	3,976	-1,019	
	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	26,874,377	27,614,412	-740,035	
	事業活動収入計（1）	2,820,313,124	2,832,741,730	-12,428,606	
事業活動による支出	人件費支出	1,825,869,349	1,813,096,045	12,773,304	
	事業費支出	477,765,526	467,019,567	10,745,959	
	事務費支出	402,819,970	395,817,410	7,002,560	
	支払利息支出	9,260,442	9,255,326	5,116	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,715,715,287	2,685,188,348	30,526,939	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,597,837	147,553,382	-42,955,545	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,051,000	13,051,000	0	
	固定資産売却収入	946,800	946,800	0	
	施設整備等収入計（4）	13,997,800	13,997,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	59,536,000	59,536,000	0	
	固定資産取得支出	56,205,757	55,562,657	643,100	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,547,600	2,514,700	32,900	
	施設整備等支出計（5）	118,289,357	117,613,357	676,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,291,557	-103,615,557	-676,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	189,532	189,532	0	
	積立資産取崩収入	18,962,055	19,818,835	-856,780	
	その他の活動による収入	896,526	896,526	0	
	その他の活動収入計（7）	20,048,113	20,904,893	-856,780	
その他の活動による支出	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	572,900	572,900	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	32,045,005	31,669,105	375,900	
	その他の活動による支出	5,892,064	5,780,080	111,984	
	その他の活動支出計（8）	38,509,969	38,022,085	487,884	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,461,856	-17,117,192	-1,344,664	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,155,576	26,820,633	-44,976,209	
	前期末支払資金残高（12）		639,151,351	-639,151,351	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,155,576	665,971,984	-684,127,560	

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	2,732,072,363	2,647,663,073	84,409,290
	老人福祉事業収益	66,140,549	67,987,379	-1,846,830
	障害福祉サービス等事業収益	6,080,830	5,112,170	968,660
	医療事業収益	0	0	0
	研修事業収益	165,000	0	165,000
	喫茶事業収益	514,600		514,600
	経常経費寄附金収益	150,000	5,086,000	-4,936,000
	サービス活動収益計（1）	2,805,123,342	2,725,848,622	79,274,720
	サービス活動費用			
人件費	1,849,896,439	1,798,366,887	51,529,552	
事業費	467,613,759	471,797,439	-4,183,680	
事務費	395,838,910	395,927,898	-88,988	
減価償却費	139,274,686	142,931,753	-3,657,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,949,897	-43,878,378	1,928,481	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,810,673,897	2,765,145,599	45,528,298	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,550,555	-39,296,977	33,746,422	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	3,976	5,460	-1,484
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	27,614,412	28,167,743	-553,331
	サービス活動外収益計（4）	27,618,388	28,173,203	-554,815
サービス活動外費用				
支払利息	9,255,326	10,196,974	-941,648	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	9,255,326	10,196,974	-941,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,363,062	17,976,229	386,833	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,812,507	-21,320,748	34,133,255	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	13,051,000	15,578,000	-2,527,000
	固定資産受贈額	396,000		396,000
	固定資産売却益	946,799	0	946,799
	その他の特別収益	2,984,667		2,984,667
	特別収益計（8）	17,378,466	15,578,000	1,800,466
	特別費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	45,608	97	45,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9	-94	85
国庫補助金等特別積立金積立額	13,051,000	15,578,000	-2,527,000	
その他の特別損失	2,984,667		2,984,667	
特別費用計（9）	16,081,266	15,578,003	503,263	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,297,200	-3	1,297,203	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,109,707	-21,320,751	35,430,458	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,067,588,502	1,088,909,253	-21,320,751
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,081,698,209	1,067,588,502	14,109,707
	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）	1,081,698,209	1,067,588,502	14,109,707	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>899,217,241</b>	<b>783,575,115</b>	<b>115,642,126</b>	<b>流動負債</b>	<b>354,697,805</b>	<b>264,680,115</b>	<b>90,017,690</b>
現金預金	380,832,713	254,220,262	126,612,451	事業未払金	123,533,243	82,027,944	41,505,299
事業未収金	377,855,140	373,132,845	4,722,295	その他の未払金	61,804,029	30,596,290	31,207,739
未収金	57,345,523	25,902,770	31,442,753	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	83,116,494	129,863,990	-46,747,496	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	33,000	33,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	59,592,000	59,536,000	56,000
立替金		30,839	-30,839	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
前払費用	11,680	11,680	0	1年以内返済予定リース債務	1,615,200		1,615,200
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	2,213,039	5,780,080	-3,567,041
1年以内回収予定長期貸付金	22,691	279,729	-257,038	預り金	27,439		27,439
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	47,857,855	31,519,801	16,338,054
短期貸付金		100,000	-100,000	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	58,055,000	55,220,000	2,835,000
<b>固定資産</b>	<b>3,131,186,596</b>	<b>3,196,527,801</b>	<b>-65,341,205</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,100,895,931</b>	<b>1,125,823,501</b>	<b>-24,927,570</b>
基本財産	2,748,565,262	2,829,630,324	-81,065,062	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	680,641,842	680,641,842	0	設備資金借入金	718,828,000	778,420,000	-59,592,000
建物	2,067,923,420	2,148,988,482	-81,065,062	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	382,621,334	366,897,477	15,723,857	リース債務	4,718,300	4,718,300	0
建物	9,941,985		9,941,985	退職給付引当金	374,896,764	342,737,595	32,159,169
構築物	25,586,308	28,328,020	-2,741,712	長期未払金	2,452,867	4,665,906	-2,213,039
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	1,455,593,736	1,390,503,616	65,090,120
車輜運搬具	1,566,461	3,643,604	-2,077,143	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	85,782,983	88,260,502	-2,477,519	基本金	721,108,960	721,108,960	0
有形リース資産	7,106,720	7,106,720	0	国庫補助金等特別積立金	772,002,932	800,901,838	-28,898,906
権利	10,789,352	15,629,352	-4,840,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	3,139,527	3,303,086	-163,559	次期繰越活動増減差額	1,081,698,209	1,067,588,502	14,109,707
敷金	2,441,100	2,441,100	0	(うち当期活動増減差額)	14,109,707	-21,320,751	35,430,458
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,511,100	1,892,194	618,906				
退職給付引当資産	233,235,430	223,191,385	10,044,045				
長期前払費用	263,992	1,754,710	-1,490,718				
その他の固定資産	256,375	894,623	-638,248				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,030,403,837</b>	<b>3,980,102,916</b>	<b>50,300,921</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,574,810,101</b>	<b>2,589,599,300</b>	<b>-14,789,199</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,030,403,837</b>	<b>3,980,102,916</b>	<b>50,300,921</b>