

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 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	0	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	
	活動 増減 の 部	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	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	
	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	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	0	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	0	2,984,667	
	特別収益計（8）	17,378,466	15,578,000	1,800,466	
	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	0	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		
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
流動資産	899,217,241	783,575,115	115,642,126	流動負債	354,697,805	264,680,115	90,017,690
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
固定資産	3,131,186,596	3,196,527,801	-65,341,205	固定負債	1,100,895,931	1,125,823,501	-24,927,570
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	純資産の部			
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				
資産の部合計	4,030,403,837	3,980,102,916	50,300,921	純資産の部合計	2,574,810,101	2,589,599,300	-14,789,199
				負債及び純資産の部合計	4,030,403,837	3,980,102,916	50,300,921