

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	908,062,000	908,492,900	-430,900	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	247,000	246,950	50	
	受取利息配当金収入	12,000	6,571	5,429	
	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	668,000	644,414	23,586	
	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）	908,989,000	909,390,835	-401,835	
	支出				
	人件費支出	580,143,000	574,836,148	5,306,852	
	事業費支出	138,932,000	134,243,436	4,688,564	
	事務費支出	109,939,000	107,630,215	2,308,785	
	利用者負担軽減額	786,000	523,657	262,343	
	支払利息支出	1,407,000	1,398,597	8,403	
	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	880,000	837,021	42,979	
	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）	832,087,000	819,469,074	12,617,926	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	76,902,000	89,921,761	-13,019,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,580,000	41,580,000	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	170,000	170,000	0	
	施設整備等収入計（4）	41,750,000	41,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,489,000	23,487,726	1,274	
	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	114,600,000	114,595,618	4,382	
	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	305,000	302,008	2,992	
	施設整備等支出計（5）	138,394,000	138,385,352	8,648	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-96,644,000	-96,635,352	-8,648	
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	2,697,000	2,690,600	6,400	
	その他の活動による収入	874,000	871,753	2,247	
	その他の活動収入計（7）	3,571,000	3,562,353	8,647	
	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	3,480,000	3,469,400	10,600	
	その他の活動による支出	216,000	215,184	816	
	その他の活動支出計（8）	3,696,000	3,684,584	11,416	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-125,000	-122,231	-2,769	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-19,867,000	-6,835,822	-13,031,178	
前期末支払資金残高（12）		503,702,097	503,702,097	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		483,835,097	496,866,275	-13,031,178	

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	908,492,900	888,787,178	19,705,722
	経常経費寄附金収益	246,950	327,900	-80,950
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	908,739,850	889,115,078	19,624,772
	費用			
	人件費	584,381,210	587,543,517	-3,162,307
	事業費	134,243,436	141,433,887	-7,190,451
	事務費	107,630,215	108,869,230	-1,239,015
	利用者負担軽減額	523,657	881,689	-358,032
	減価償却費	86,716,625	74,867,096	11,849,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,537,221	-6,679,629	-6,857,592
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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	764,900	156,000	608,900
	サービス活動費用計（２）	900,722,822	907,071,790	-6,348,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,017,028	-17,956,712	25,973,740
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,571	11,985	-5,414
	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	644,414	4,862,261	-4,217,847
	サービス活動外収益計（４）	650,985	4,874,246	-4,223,261
	費用			
	支払利息	1,398,597	1,628,528	-229,931
	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	72,121	55,844	16,277
	サービス活動外費用計（５）	1,470,718	1,684,372	-213,654
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-819,733	3,189,874	-4,009,607
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,197,295	-14,766,838	21,964,133
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,580,000	0	41,580,000
	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	169,999	99,995	70,004
	サービス区分間繰入金繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	864,900	156,000	708,900
	特別収益計（８）	42,614,899	255,995	42,358,904
	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	58,462	989,364	-930,902
	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	41,580,000	0	41,580,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	41,638,462	989,364	40,649,098

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	976,437	-733,369	1,709,806
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,173,732	-15,500,207	23,673,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,059,318,454	1,074,818,661	-15,500,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,067,492,186	1,059,318,454	8,173,732
	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)	1,067,492,186	1,059,318,454	8,173,732

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	568,657,910	560,318,142	8,339,768	流動負債	128,588,439	109,216,141	17,772,298
現金預金	411,097,656	425,708,509	-14,610,853	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,491,592	17,385,678	105,914
事業未収金	146,268,176	130,456,659	15,811,517	その他の未払金			0
未収金	319,480	246,530	72,950	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		35,000	-35,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備貸付金借入金	23,676,328	23,487,724	188,604
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務車両運搬費借入金			0
立替金	178,059	194,602	-16,543	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		302,008	-302,008
前払費用	3,989,556	3,157,156	832,400	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	未払費用	42,469,913	37,526,732	4,943,181
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,650,890	1,562,512	4,088,378
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	6,804,983	521,686	6,283,297	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	6,179,240	141,123	6,038,117
貸倒引当金			0	賞与引当金	31,520,476	28,810,364	2,710,112
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,833,704,526	1,805,796,965	27,907,561	固定負債	217,934,704	235,676,184	-17,741,480
基本財産	1,294,555,842	1,286,591,191	-32,035,349	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
土地	574,635,791	574,635,791	0	設備資金借入金	129,521,904	153,198,234	-23,676,330
建物	679,920,051	711,955,400	-32,035,349	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
その他の固定資産	579,148,684	519,205,774	59,942,910	退職給付引当金	88,412,800	82,477,950	5,934,850
土地	17,132,312	17,132,312	0	その他の固定負債			0
建物	378,783,680	312,892,220	65,891,460	負債の部合計	344,923,143	344,892,326	30,818
構築物	30,736,096	34,332,890	-3,596,794	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	820,592,297	820,692,297	0
車両運搬具	11,280,008	12,827,137	-1,547,129	国庫補助金等特別積立金	169,254,810	141,212,031	28,042,779
器具及び備品	100,925,841	43,635,384	57,290,457	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定		56,650,000	-56,650,000	その他の積立金			0
有形リース資産	4	302,041	-302,037	次期繰越活動増減差額	1,067,492,186	1,059,318,454	8,173,732
権利	298,972	309,892	-11,020	(うち当期活動増減差額)	8,173,732	-15,560,297	23,673,939
ソフトウェア	1,043,109	2,409,167	-1,366,058				
無形リース資産			0	純資産の部合計	2,057,439,293	2,021,222,782	36,216,511
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,402,362,436	2,366,115,107	36,247,329
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	34,742,800	33,999,200	743,600				
差入保証金	1,342,800	1,195,800	147,000				
長期前払費用	863,062	1,519,631	-656,569				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,402,362,436	2,366,115,107	36,247,329				