

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	601,704,000	562,189,252	39,514,748	
	老人福祉事業収入	67,908,000	65,822,822	2,085,178	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入	21,300,000	20,030,844	1,269,156	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	10,104,000	10,610,563	-506,563	
	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	9,811,200	6,085,334	3,725,866	
	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）	710,887,200	664,738,815	46,148,385	
	支出				
	人件費支出	337,068,000	316,216,175	20,851,825	
	事業費支出	117,480,000	98,718,566	18,761,434	
	事務費支出	135,144,000	111,430,400	23,713,600	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	524,304	524,304	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		3,850	-3,850	
	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）	590,216,304	526,893,295	63,323,009	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	120,670,896	137,845,520	-17,174,624	
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	3,333,334	3,333,334	0	
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	3,000,000	1,814,800	1,185,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	1,814,800	1,185,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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		200,000	-200,000	
	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	68,532,000	69,178,000	-646,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	68,532,000	69,378,000	-846,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-65,532,000	-67,563,200	2,031,200	
	予備費支出（１０）	1,000,000		12,000,000	
		11,000,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,605,562	63,041,636	-45,436,074	
	前期末支払資金残高（１２）	330,175,527	522,478,621	-192,303,094	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	347,781,089	585,520,257	-237,739,168	

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	562,189,252	587,033,951	-24,844,699
	老人福祉事業収益	65,822,822	67,017,627	-1,194,805
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	サ高住事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	20,030,844	21,360,651	-1,329,807
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	648,042,918	675,472,229	-27,429,311
	費用			
	人件費	360,238,175	364,321,621	-4,083,446
	事業費	98,718,566	105,201,160	-6,482,594
	事務費	111,430,400	114,767,180	-3,336,780
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	59,385,882	59,417,845	-31,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,314,609	-17,011,916	697,307
	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）	613,458,414	626,695,890	-13,237,476
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	34,584,504	48,776,339	-14,191,835
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,610,563	10,213,532	397,031
	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
	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	32,864,618	22,611,579	10,253,039
	サービス活動外収益計（4）	43,475,181	32,825,111	10,650,070
	費用			
	支払利息	524,304	572,328	-48,024
	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	3,850	0	3,850
	サービス活動外費用計（5）	528,154	572,328	-44,174
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	42,947,027	32,252,783	10,694,244
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		77,531,531	81,029,122	-3,497,591
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	38,534,800	45,050,410	-6,515,610
	特別収益計（8）	38,534,800	45,050,410	-6,515,610
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	38,534,800	45,050,410	-6,515,610
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	116,066,331	126,079,532	-10,013,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,685,670,110	1,621,990,578	63,679,532
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,801,736,441	1,748,070,110	53,666,331
	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）	62,400,000	38,400,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,739,336,441	1,709,670,110	29,666,331

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	634,620,869	607,629,928	26,990,941	流動負債	67,690,446	103,173,641	-35,483,195
現金預金	510,452,943	467,563,685	42,889,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,261,143	82,239,184	-35,978,041
事業未収金	114,712,431	125,648,308	-10,935,877	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	472,028	176,622	295,406	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334	3,333,334	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
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	8,582,871	13,302,001	-4,719,130	預り金	2,120,000	2,120,000	0
前払金	400,596	939,312	-538,716	職員預り金	676,988	720,798	-43,810
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	85,981	71,325	14,656
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,213,000	14,689,000	524,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,562,067,806	3,523,203,854	38,863,952	固定負債	80,223,471	78,593,605	1,629,866
基本財産	920,334,134	1,093,475,093	-173,140,959	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,317,634	132,339,834	-3,022,200	設備資金借入金	29,999,984	33,333,318	-3,333,334
建物	719,462,763	877,323,016	-157,860,253	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	71,553,737	83,812,243	-12,258,506	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,641,733,672	2,429,728,761	212,004,911	退職給付引当金	50,223,487	45,260,287	4,963,200
土地	19,843,800	16,821,600	3,022,200	役員退職慰労引当金			0
建物	121,170,281	121,170,281	0	長期未払金			0
建物附属設備	2,281,187	2,281,187	0	長期預り金			0
構築物	9,928,078	12,773,960	-2,845,882	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,281,157	4,930,099	-648,942				
車輪運搬具	7	7	0	負債の部合計	147,913,917	181,767,246	-33,853,329
器具及び備品	17,296,511	24,348,905	-7,052,394	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	730,847,977	730,847,977	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	360,566,440	376,881,049	-16,314,609
権利	8	8	0	その他の積立金	1,218,067,400	1,155,667,400	62,400,000
ソフトウェア	2,781,196	1,045,219	1,735,977	施設整備等積立金	499,004,400	475,004,400	24,000,000
無形リース資産			0	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
投資有価証券	1,273,523,560	1,246,744,276	26,779,284	再建築特別積立金	641,200,000	602,800,000	38,400,000
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	1,739,336,441	1,685,670,110	53,666,331
長期貸付金	200,000		200,000	(うち当期活動増減差額)	116,066,331	126,079,532	-10,013,201
退職給付引当資産	50,223,487	45,260,287	4,963,200				
施設整備等積立資産	499,004,400	475,004,400	24,000,000				
再建築特別積立資産	641,200,000	602,800,000	38,400,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,048,818,258	3,949,066,536	99,751,722
資産の部合計	4,196,688,675	4,130,833,782	65,854,893	負債及び純資産の部合計	4,196,732,175	4,130,833,782	65,898,393