

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	取入				
	介護保険事業収入	648,759,000	613,211,790	35,547,210	
	老人福祉事業収入	117,808,000	101,355,452	16,452,548	
	借入金利息補助金収入	614,000	613,440	560	
	経常経費寄附金収入	110,000	785,000	-675,000	
	受取利息配当金収入	186,000	32,670	153,330	
	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	1,663,000	1,637,082	25,918	
	事業活動収入計（1）	769,140,000	717,635,434	51,504,566	
	支出				
人件費支出	525,904,000	518,696,736	7,207,264		
事業費支出	155,982,000	150,718,259	5,263,741		
事務費支出	85,556,000	79,472,258	6,083,742		
支払利息支出	614,000	613,440	560		
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	13,000	2,960	10,040		
事業活動支出計（2）	768,069,000	749,503,653	18,565,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,071,000	-31,868,219	32,939,219		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	13,598,000	14,588,000	-990,000	
	設備資金借入金収入	500,000	0	500,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	14,098,000	14,588,000	-490,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,360,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	9,202,000	9,189,550	12,450	
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	1,975,000	1,708,080	266,920		
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）	22,537,000	22,257,630	279,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,439,000	-7,669,630	-769,370		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	積立資産取崩収入	3,900,000	5,000,000	-1,100,000	
	その他の活動による収入	5,400,000	2,400,000	3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	9,300,000	7,400,000	1,900,000	
	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		
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	5,400,000	2,400,000	3,000,000		
その他の活動による支出	3,900,000	5,000,000	-1,100,000		
その他の活動支出計（8）	9,300,000	7,400,000	1,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,368,000	-39,537,849	32,169,849		
前期末支払資金残高（12）	205,998,939	205,998,939	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	198,630,939	166,461,090	32,169,849		

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	613,211,790	606,518,578	6,693,212
	老人福祉事業収益	101,355,452	108,837,016	-7,481,564
	経常経費寄附金収益	785,000	305,000	480,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	715,352,242	715,660,594	-308,352
	費用			
	人件費	520,483,638	514,363,814	6,119,824
	事業費	150,718,259	139,762,155	10,956,104
	事務費	79,472,258	80,574,669	-1,102,411
減価償却費	49,058,863	48,939,999	118,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,617,861	-36,208,166	-409,695	
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）	763,115,157	747,432,471	15,682,686	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,762,915	-31,771,877	-15,991,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	613,440	1,027,560	-414,120
	受取利息配当金収益	32,670	251,713	-219,043
	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	1,637,082	1,437,623	199,459
	サービス活動外収益計（4）	2,283,192	2,716,896	-433,704
	費用			
	支払利息	613,440	1,027,560	-414,120
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,960	2,080	880
サービス活動外費用計（5）	616,400	1,029,640	-413,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,666,792	1,687,256	-20,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,096,123	-30,084,621	-16,011,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,588,000	30,828,000	-16,240,000
	固定資産受贈額	299,860	0	299,860
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,887,860	30,828,000	-15,940,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	271,617	174,300	97,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-65,520	0	-65,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,588,000	30,828,000	-16,240,000
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）	14,794,097	31,002,300	-16,208,203	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	93,763	-174,300	268,063	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,002,360	-30,258,921	-15,743,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	269,168,858	299,427,779	-30,258,921
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	223,166,498	269,168,858	-46,002,360
	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）	223,166,498	269,168,858	-46,002,360	

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	214,099,064	246,298,432	-32,199,368	流動負債	97,607,406	88,544,303	9,063,103
現金預金	113,509,526	139,042,893	-25,533,367	事業未払金	36,018,537	32,625,018	3,393,519
事業未収金	99,989,538	96,839,539	3,149,999	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	600,000	10,416,000	-9,816,000	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
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年以内返済予定設備資金借入金	11,360,000	11,360,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務	1,645,800	1,708,080	-62,280
				職員預り金	11,619,437	7,674,475	3,944,962
				賞与引当金	36,963,632	35,176,730	1,786,902
固定資産	1,255,194,809	1,293,207,879	-38,013,070	固定負債	33,357,800	44,535,600	-11,177,800
基本財産	941,130,717	981,691,590	-40,560,873	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	931,130,717	971,691,590	-40,560,873	設備資金借入金	11,360,000	22,720,000	-11,360,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	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	314,064,092	311,516,289	2,547,803	リース債務	4,097,800	1,315,600	2,782,200
建物	903,208	939,631	-36,423	長期預り金	17,900,000	20,500,000	-2,600,000
構築物	21,205,932	22,263,691	-1,057,759	負債の部合計	130,965,206	133,079,903	-2,114,697
車輜運搬具	2,386,602	3,666,352	-1,279,750				
器具及び備品	32,959,150	27,946,375	5,012,775	純資産の部			
建設仮勘定	3,839,000	3,839,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	5,538,800	1,944,800	3,594,000	国庫補助金等特別積立金	876,475,169	898,570,550	-22,095,381
権利	512,400	512,400	0	その他の積立金	228,687,000	228,687,000	0
ソフトウェア	132,000	195,360	-63,360	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
無形リース資産		1,021,680	-1,021,680	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	83,789,000	83,789,000	0
長期預り金積立資産	17,900,000	20,500,000	-2,600,000	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	次期繰越活動増減差額	223,166,498	269,168,858	-46,002,360
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0	（うち当期活動増減差額）	-46,002,360	-30,258,921	-15,743,439
修繕積立資産	83,789,000	83,789,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,338,328,667	1,406,426,408	-68,097,741
資産の部合計	1,469,293,873	1,539,506,311	-70,212,438	負債及び純資産の部合計	1,469,293,873	1,539,506,311	-70,212,438