

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	489,023,000	495,898,083	-6,875,083		
	老人福祉事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	17,000	7,266	9,734		
	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	3,442,000	3,505,104	-63,104		
	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）	492,482,000	499,410,453	-6,928,453		
事業活動による支出	人件費支出	350,859,000	350,478,066	380,934		
	事業費支出	74,844,000	74,721,088	122,912		
	事務費支出	45,124,000	44,312,005	811,995		
	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		0	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	1,434,000	1,374,642	59,358		
	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）	472,261,000	470,885,801	1,375,199			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,221,000	28,524,652	-8,303,652			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,671,000	22,696,863	1,974,137		
	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）	24,671,000	22,696,863	1,974,137		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	38,109,000	35,346,420	2,762,580	
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			0	0		
その他の施設整備等による支出			280,500	-280,500		
施設整備等支出計（5）	38,109,000	35,626,920	2,482,080			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,438,000	-12,930,057	-507,943			
その他の活動による収入	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	160,000,000	160,000,000	0		
	その他の活動による収入	144,000	143,100	900		
	その他の活動収入計（7）	160,144,000	160,143,100	900		
その他の活動による支出	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		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		0	0		
	その他の活動による支出	398,000	397,168	832		
その他の活動支出計（8）	398,000	397,168	832			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	159,746,000	159,745,932	68			
予備費支出（10）	6,529,000		6,529,000			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	160,000,000	175,340,527	-15,340,527	
前期末支払資金残高 (12)	171,106,000	171,106,451	-451	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	331,106,000	346,446,978	-15,340,978	

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)
収益	介護保険事業収益	495,898,083	488,816,579	7,081,504
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	495,898,083	488,826,579	7,071,504
サービス活動増減の費用	人件費	349,702,066	353,042,786	-3,340,720
	事業費	74,721,088	70,929,005	3,792,083
	事務費	44,312,005	47,670,332	-3,358,327
	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	35,360,783	36,483,584	-1,122,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,960,593	-15,611,220	650,627
	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）	489,135,349	492,514,487	-3,379,138
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,762,734	-3,687,908	10,450,642
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,266	16,184	-8,918
	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	3,505,104	4,017,118	-512,014
	サービス活動外収益計（4）	3,512,370	4,033,302	-520,932
	支払利息	0	123,500	-123,500
	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	1,374,642	1,545,142	-170,500	
サービス活動外費用計（5）	1,374,642	1,668,642	-294,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,137,728	2,364,660	-226,932
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,900,462	-1,323,248	10,223,710
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	22,696,863	0	22,696,863
	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	0	0	0
特別収益計（8）	22,696,863	0	22,696,863	
特別増減の費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	64	5	59
	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	22,696,863	0	22,696,863
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	22,696,927	5	22,696,922
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64	-5	-59
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,900,398	-1,323,253	10,223,651
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	383,497,908	384,821,161	-1,323,253
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	392,398,306	383,497,908	8,900,398
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	160,000,000	0	160,000,000
	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）	552,398,306	383,497,908	168,900,398

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	384,766,924	205,716,901	179,050,023	流動負債	52,694,946	50,181,450	2,513,496
現金預金	264,466,384	113,091,862	151,374,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,674,880	33,769,379	905,501
事業未収金	80,976,754	77,624,939	3,351,815	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,302,130	4,617,000	21,685,130	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	26,500	26,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	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	86,890	77,000	9,890	預り金	5,063	2,372	2,691
前払金	12,368,000	10,000,000	2,368,000	職員預り金	3,640,003	838,699	2,801,304
前払費用	540,266	279,600	260,666	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	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,375,000	15,571,000	-1,196,000
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	固定負債	2,120,000	1,700,000	420,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	813,661,061	973,140,920	-159,479,859	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	768,154,223	799,332,769	-31,178,546	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	559,616,358	590,794,904	-31,178,546	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	720,000	540,000	180,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	1,400,000	1,160,000	240,000
その他の固定資産	45,506,838	173,808,151	-128,301,313	長期未払金			0
土地	3,200,000	3,200,000	0	長期預り金			0
建物	524,334	598,034	-73,700	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	54,814,946	51,881,450	2,933,496
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,657,530	688,267	969,263	基本金	285,558,445	285,558,445	0
器具及び備品	38,485,171	7,380,824	31,104,347	国庫補助金等特別積立金	305,656,288	297,920,018	7,736,270
建設仮勘定			0	その他の積立金		160,000,000	-160,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	552,398,306	383,497,908	168,900,398
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	8,900,398	-1,323,253	10,223,651
ソフトウェア	840,825	1,396,116	-555,291	社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
無形リース資産			0	長期貸付金			0
投資有価証券			0	退職給付引当資産			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	長期預り金積立資産			0
長期貸付金			0	差入保証金			0
退職給付引当資産			0	長期前払費用	416,778	162,710	254,068
長期預り金積立資産			0	その他の固定資産		160,000,000	-160,000,000
差入保証金			0	貸倒引当金			0
長期前払費用	416,778	162,710	254,068	徴収不能引当金			0
その他の固定資産		160,000,000	-160,000,000	純資産の部合計	1,143,613,039	1,126,976,371	16,636,668
貸倒引当金			0	資産の部合計	1,198,427,985	1,178,857,821	19,570,164
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,198,427,985	1,178,857,821	19,570,164