

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	523,591,182	519,064,102	4,527,080	
	老人福祉事業収入	83,623,760	82,612,939	1,010,821	
	就労支援事業収入	590,000	546,173	43,827	
	障害福祉サービス等事業収入	79,065,580	75,923,479	3,142,101	
	医療事業収入	5,135,000	5,083,395	51,605	
	その他の事業収入	207,000	163,608	43,392	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,055,931	-855,931	
	受取利息配当金収入	600,000	569,408	30,592	
	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	2,155,000	3,430,460	-1,275,460	
	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）	696,167,522	689,449,495	6,718,027	
	支出				
	人件費支出	450,338,974	449,828,484	510,490	
	事業費支出	92,430,345	86,967,715	5,462,630	
	事務費支出	66,912,500	63,769,456	3,143,044	
	就労支援事業支出	716,526	960,909	-244,383	
	利用者負担軽減額	26,500	5,031	21,469	
	支払利息支出	7,350,000	6,987,482	362,518	
	その他の支出	136,000	80,351	55,649	
	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）	617,910,845	608,599,428	9,311,417	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	78,256,677	80,850,067	-2,593,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,058,800	7,831,800	-2,773,000	
	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）	5,058,800	7,831,800	-2,773,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	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	17,694,813	17,673,793	21,020	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	69,006,813	68,985,793	21,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,948,013	-61,153,993	-2,794,020	
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	6,709,480	8,041,560	-1,332,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,709,480	8,041,560	-1,332,080	
	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	3,028,000	2,754,720	273,280	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		22,080	-22,080	
	その他の活動支出計（８）	3,028,000	2,776,800	251,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,681,480	5,264,760	-1,583,280	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,990,144	24,960,834	-6,970,690	
前期末支払資金残高（１２）	366,995,738	366,995,738	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	384,985,882	391,956,572	-6,970,690	

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	519,064,102	497,289,944	21,774,158
	老人福祉事業収益	82,612,939	80,136,609	2,476,330
	就労支援事業収益	546,173	401,339	144,834
	障害福祉サービス等事業収益	75,923,479	83,390,889	-7,467,410
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,083,395	4,574,110	509,285
	その他事業収益	163,608	221,477	-57,869
	経常経費寄附金収益	2,055,931	3,784,954	-1,729,023
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	685,449,627	669,799,322	15,650,305
	費用			
	人件費	444,653,234	436,984,071	7,669,163
	事業費	86,967,715	89,450,020	-2,482,305
	事務費	63,769,456	58,637,076	5,132,380
	就労支援事業費用	960,909	1,137,918	-177,009
	利用者負担軽減額	5,031	0	5,031
	減価償却費	58,409,973	58,773,929	-363,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,869,355	-9,135,024	-734,331
	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）	644,896,963	635,847,990	9,048,973
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,552,664	33,951,332	6,601,332
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	569,408	570,143	-735
	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	3,430,460	1,954,893	1,475,567
	サービス活動外収益計（４）	3,999,868	2,525,036	1,474,832
	費用			
	支払利息	6,987,482	7,347,362	-359,880
	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	102,431	145,388	-42,957
	サービス活動外費用計（５）	7,089,913	7,492,750	-402,837
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,090,045	-4,967,714	1,877,669
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,462,619	28,983,618	8,479,001
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	7,831,800	-110,000	7,941,800
	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	130,000	0	130,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-2,000,000	2,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,961,800	-2,110,000	10,071,800

増減の部	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	1,732,355	1	1,732,354
	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	7,831,800	0	7,831,800
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	-2,000,000	2,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,564,155	-1,999,999	11,564,154
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,602,355	-110,001	-1,492,354
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,860,264	28,873,617	6,986,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-155,734,030	-179,607,647	23,873,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-119,873,766	-150,734,030	30,860,264
	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	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-119,873,766	-155,734,030	35,860,264

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	425,355,214	389,362,541	35,992,673	流動負債	101,717,755	90,574,326	11,143,429
現金預金	297,172,462	271,945,717	25,226,745	事業未払金	33,398,642	22,248,763	11,149,879
有価証券			0	その他の未払金			0
定期預金	30,000,250	20,000,000	10,000,250	支払手形			0
事業未収金	93,913,427	90,919,534	2,993,893	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		438,000	-438,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金		118,040	-118,040
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	715,886	1,591,407	-875,521	賞与引当金	17,007,113	16,895,523	111,590
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	3,553,189	4,467,883	-914,694				
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年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	1,770,114,421	1,816,408,036	-46,293,615	固定負債	950,497,840	1,005,764,920	-55,267,080
基本財産	1,318,838,835	1,346,878,249	-28,039,414	設備資金借入金	914,228,000	965,540,000	-51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	長期運営資金借入金			0
建物	784,025,184	812,064,598	-28,039,414	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,269,840	40,224,920	-3,955,080
その他の固定資産	451,275,586	469,529,787	-18,254,201	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	96,845,673	118,587,098	-21,741,425	その他の固定負債			0
構築物	11,006,126	13,637,830	-2,631,704	負債の部合計	1,052,215,595	1,096,339,246	-44,123,651
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	174,920	16	174,904	基本金	815,533,337	815,533,337	0
器具及び備品	10,220,310	5,287,002	4,933,308	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
建設仮勘定			0	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
有形リース資産			0	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
権利	484,380	484,380	0	国庫補助金等特別積立金	258,978,469	261,016,024	-2,037,555
ソフトウェア	6,839,071	1,697,106	5,141,965	その他の積立金	188,616,000	188,616,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	143,466,500	143,466,500	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	53,000	53,000	0
退職給付引当資産	36,269,840	40,224,920	-3,955,080	次期繰越活動増減差額	-119,873,766	-155,734,030	35,860,264
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,860,264	28,873,617	6,986,647
人件費積立資産	45,096,500	45,096,500	0				
施設整備等積立資産	143,466,500	143,466,500	0				
工賃変動積立資産	53,000	53,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	39,640	39,640	0				
その他の固定資産	779,626	955,795	-176,169				
諸口支払資金			0				
諸口支払資金なし			0				
純資産の部合計	2,195,469,635	2,205,770,577	-10,300,942	純資産の部合計	1,143,254,040	1,109,431,331	33,822,709
資産の部合計	2,195,469,635	2,205,770,577	-10,300,942	負債及び純資産の部合計	2,195,469,635	2,205,770,577	-10,300,942