

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	1,947,810,000	1,936,558,991	11,251,009	
	いこいの家事業収入	46,997,300	48,239,057	-1,241,757	
	老人福祉事業収入	340,000	0	340,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,176,000	3,092,087	7,083,913	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	1,497,651	-1,497,651	
	借入金利息補助金収入	5,585,000	5,557,678	27,322	
	経常経費寄附金収入	1,675,000	4,714,820	-3,039,820	
	受取利息配当金収入	19,000	14,684	4,316	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,940,500	7,083,522	-143,022	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,019,542,800	2,006,758,490	12,784,310	
	支出				
	人件費支出	1,347,010,000	1,338,826,539	8,183,461	
	事業費支出	232,754,000	231,897,624	856,376	
事務費支出	205,270,500	210,227,536	-4,957,036		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	17,655,000	17,609,045	45,955		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,203,750	-1,203,750		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,802,689,500	1,799,764,494	2,925,006		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	216,853,300	206,993,996	9,859,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,633,000	15,633,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,633,000	15,633,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,375,000	85,875,596	1,499,404	
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	0		
固定資産取得支出	6,120,000	340,285,117	-334,165,117		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	93,495,000	426,160,713	-332,665,713		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,862,000	-410,527,713	332,665,713		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	26,500,000	0	26,500,000	
その他の活動収入計(7)	26,500,000	0	26,500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	-1,500,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	17,500,000	0	17,500,000		
その他の活動支出計(8)	17,500,000	1,500,000	16,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,000,000	-1,500,000	10,500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	147,991,300	-205,033,717	353,025,017		
前期末支払資金残高(12)		1,391,005,352	-1,391,005,352		
当期末支払資金残高(11) + (12)	147,991,300	1,185,971,635	-1,037,980,335		

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	介護保険事業収益	1,936,558,991	1,822,886,678	113,672,313
	いごいの家事事業収益	48,239,057	48,707,718	-468,661
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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
	障害福祉サービス等事業収益	3,092,087	291,934	2,800,153
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,497,651	0	1,497,651
	経常経費寄附金収益	4,714,820	3,657,698	1,057,122
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,994,102,606	1,875,544,028	118,558,578
	人件費	1,338,826,539	1,295,514,521	43,312,018
	事業費	231,897,624	241,585,661	-9,688,037
	事務費	210,227,536	194,452,179	15,775,357
	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	165,964,649	171,449,006	-5,484,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,263,168	-108,140,955	2,877,787	
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）	1,841,653,180	1,794,860,412	46,792,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	152,449,426	80,683,616	71,765,810	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	5,557,678	5,956,246	-398,568
	受取利息配当金収益	15,217	17,713	-2,496
	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	7,083,522	4,736,560	2,346,962
	サービス活動外収益計（4）	12,656,417	10,710,519	1,945,898
	支払利息	17,609,045	18,802,140	-1,193,095
	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	1,203,750	1,239,105	-35,355	
サービス活動外費用計（5）	18,812,795	20,041,245	-1,228,450	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-6,156,378	-9,330,726	3,174,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	146,293,048	71,352,890	74,940,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,633,000	21,760,000	-6,127,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,633,000	21,760,000	-6,127,000
	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	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	17,471,939	23,180,000	-5,708,061	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	17,471,939	23,180,000	-5,708,061	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,838,939	-1,420,000	-418,939	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	144,454,109	69,932,890	74,521,219	
前期繰越活動増減差額（12）	2,589,306,839	2,519,373,949	69,932,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,733,760,948	2,589,306,839	144,454,109	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	538,401	0	538,401	
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）	2,734,299,349	2,589,306,839	144,992,510	

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	1,370,451,502	1,565,988,059	-195,536,557	流動負債	271,298,830	261,801,670	9,497,160
現金預金	1,037,833,096	1,227,596,040	-189,762,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	153,684,068	161,256,216	-7,572,148
事業未収金	276,274,934	288,563,085	-12,288,151	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	56,142,122	49,532,586	6,609,536	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	85,318,963	85,318,963	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	1,500,000	1,500,000	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
什掛品			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			0	預り金			0
前払金	95,000	190,000	-95,000	職員預り金	30,795,799		30,795,799
前払費用			0	前受収益			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		13,726,491	-13,726,491
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	106,348	106,348	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	4,979,939,439	4,805,618,438	174,321,001	固定負債	1,227,546,249	1,314,921,845	-87,375,596
基本財産	4,043,061,606	4,123,221,431	-80,159,825	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
土地	2,439,976,159	2,439,976,159	0	設備資金借入金	1,216,046,249	1,301,921,845	-85,875,596
建物	1,603,085,447	1,683,245,272	-80,159,825	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	11,500,000	13,000,000	-1,500,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	936,877,833	682,397,007	254,480,826	役員等長期借入金			0
土地	376,356,480	46,356,480	330,000,000	退職給付引当金			0
建物	421,976,554	481,475,773	-59,499,219	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,525,270	42,849,201	-6,323,931	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,110,314	5,413,691	-303,377	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,009,519	66,402,699	-9,393,180				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,498,845,079	1,576,723,515	-77,878,436
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
ソフトウェア			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,932,941,838	2,020,733,067	-87,791,229
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,932,941,838	2,020,733,067	-87,791,229
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	31,468,442	32,006,843	-538,401
長期貸付金			0	その他積立金	31,468,442	32,006,843	-538,401
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,734,299,349	2,589,306,839	144,992,510
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	144,454,109	69,932,890	74,521,219
差入保証金			0				
長期前払費用	8,035,340	8,035,340	0	純資産の部合計	4,851,545,862	4,794,882,982	56,662,880
その他の固定資産	395,914	395,914	0	負債及び純資産の部合計	6,350,390,941	6,371,606,497	-21,215,556
修繕積立預金	31,468,442	31,467,909	533				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,350,390,941	6,371,606,497	-21,215,556				