

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	1,314,406,600	1,320,508,599	-6,101,999	
	老人福祉事業収入	2,700,000	3,000,000	-300,000	
	借入金利補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	340	24,660	
	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	474,000	475,599	-1,599	
	事業活動収入計（1）	1,317,605,600	1,323,994,538	-6,388,938	
	支出				
	人件費支出	875,164,000	873,795,982	1,368,018	
	事業費支出	180,950,000	179,582,364	1,367,636	
	事務費支出	175,564,000	174,936,582	627,418	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,400,000	2,344,373	55,627		
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	0	0	0		
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）	1,234,078,000	1,230,659,301	3,418,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,527,600	93,335,237	-9,807,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,160,000	5,950,327	209,673	
	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	
	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	490,722	-490,722	
	施設整備等収入計（4）	6,160,000	6,441,049	-281,049	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,024,000	27,024,000	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	102,070,000	102,865,630	-795,630	
	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	10,000	9,710	290		
施設整備等支出計（5）	129,104,000	129,899,340	-795,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,944,000	-123,458,291	514,291		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
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	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,416,400	-30,123,054	-9,293,346		
前期末支払資金残高（12）	573,136,131	573,136,131	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	533,719,731	543,013,077	-9,293,346		

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	1,320,508,599	1,271,897,581	48,611,018
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,320,518,599	1,271,907,581	48,611,018
	費用			
	人件費	873,795,982	832,200,379	41,595,603
	事業費	175,982,364	158,612,381	17,369,983
	事務費	174,936,582	165,948,517	8,988,065
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	106,919,669	103,083,267	3,836,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,364,545	-21,378,366	13,821	
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）	1,310,270,052	1,238,466,178	71,803,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,248,547	33,441,403	-23,192,856	
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	340	329	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	475,599	28,971	446,628
	サービス活動外収益計（4）	475,939	29,300	446,639
	費用			
	支払利息	2,344,373	2,514,578	-170,205
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,344,373	2,514,578	-170,205	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,868,434	-2,485,278	616,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,380,113	30,956,125	-22,576,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,950,327	0	5,950,327
	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）	5,950,327	0	5,950,327
	費用			
	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	5,950,327	0	5,950,327	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,950,327	0	5,950,327	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,380,113	30,956,125	-22,576,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,046,627,325	1,012,671,200	33,956,125
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,055,007,438	1,043,627,325	11,380,113
	基本金取崩額（14）	0	3,000,000	-3,000,000
	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）	1,055,007,438	1,046,627,325	8,380,113

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
<b>流動資産</b>	<b>641,679,431</b>	<b>653,052,270</b>	<b>-11,372,839</b>	<b>流動負債</b>	<b>125,690,354</b>	<b>106,940,139</b>	<b>18,750,215</b>
現金預金	411,233,263	435,237,246	-24,003,983	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	77,036,638	67,653,830	9,382,808
事業未収金	219,950,776	205,385,302	14,565,474	その他の未払金		0	0
未収金	957,000	0	957,000	支払手形		0	0
未収補助金	8,907,000	11,939,000	-3,032,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,024,000	27,024,000	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	225,150	373,400	-148,250
立替金	140,670	0	140,670	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	21,342,795	11,888,909	9,453,886
前払費用	490,722	490,722	0	前受金		0	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	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	61,771	0	61,771
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>3,146,357,139</b>	<b>3,150,892,190</b>	<b>-4,535,051</b>	<b>固定負債</b>	<b>342,907,000</b>	<b>370,531,000</b>	<b>-27,624,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,999,758,255</b>	<b>2,975,877,153</b>	<b>23,881,102</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	503,116,768	503,116,768	0	設備資金借入金	330,307,000	357,331,000	-27,024,000
建物	2,496,641,487	2,472,760,385	23,881,102	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	146,598,884	175,015,037	-28,416,153	役員等長期借入金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	27,276,979	19,265,901	8,011,078	長期預り金	12,600,000	13,200,000	-600,000
構築物	27,442,004	29,468,509	-2,026,505	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>468,597,354</b>	<b>477,471,139</b>	<b>-8,873,785</b>
車輜運搬具	4,026,173	2,818,695	1,207,478	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	54,727,799	61,712,319	-6,984,520	基本金	1,782,184,700	1,782,184,700	0
建設仮勘定	0	31,350,000	-31,350,000	国庫補助金等特別積立金	482,247,078	497,661,296	-15,414,218
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金		0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,055,007,438	1,046,627,325	8,380,113
ソフトウェア	10,048,766	6,120,469	3,928,297	(うち当期活動増減差額)	8,380,113	30,956,125	-22,576,012
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	1,023,415	1,504,427	-481,012				
その他の固定資産	3,553,748	4,274,717	-720,969				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,788,036,570</b>	<b>3,803,944,460</b>	<b>-15,907,890</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,319,439,216</b>	<b>3,326,473,321</b>	<b>-7,034,105</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,788,036,570</b>	<b>3,803,944,460</b>	<b>-15,907,890</b>