

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	1,722,706,000	1,713,284,416	9,421,584	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	145,863,000	146,893,353	-1,030,353	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,639,000	3,981,464	-342,464	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	250,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,436	2,564	
	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	6,447,000	6,854,619	-407,619	
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）	1,878,773,000	1,871,269,288	7,503,712		
支出					
人件費支出	1,432,338,000	1,395,089,784	37,248,216		
事業費支出	329,322,000	290,633,876	38,688,124		
事務費支出	118,313,000	105,873,129	12,439,871		
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		51,835	-51,835		
支払利息支出	4,868,000	4,844,280	23,720		
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	1,357,000	1,356,150	850		
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）	1,886,198,000	1,797,849,054	88,348,946		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,425,000	73,420,234	-80,845,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,889,000	25,890,000	-1,000	
	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）	25,889,000	25,890,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,803,000	95,281,666	521,334	
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	57,639,000	49,643,770	7,995,230		
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	3,263,000	2,633,340	629,660		
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）	156,705,000	147,558,776	9,146,224		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,816,000	-121,668,776	-9,147,224		
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		0	0	
	その他の活動による収入		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	
	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	22,800,000	23,500,000	-700,000		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	22,800,000	23,500,000	-700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,800,000	-23,500,000	700,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-161,041,000	-71,748,542	-89,292,458	
前期末支払資金残高(12)	672,799,000	672,799,885	-885	
当期末支払資金残高(11) + (12)	511,758,000	601,051,343	-89,293,343	

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	1,713,284,416	1,723,338,585	-10,054,169
	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	146,893,353	124,671,322	22,222,031
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,981,464	3,554,153	427,311
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	1,236,818	-986,818
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,864,409,233	1,852,800,878	11,608,355
	費用			
	人件費	1,391,133,788	1,398,735,164	-7,601,376
	事業費	290,633,876	302,160,189	-11,526,313
	事務費	105,873,129	103,801,773	2,071,356
	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	51,835	0	51,835
減価償却費	152,219,993	127,224,268	24,995,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,961,421	-47,545,038	-9,416,383	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	3,400	-3,400	
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）	1,882,951,200	1,884,379,756	-1,428,556	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,541,967	-31,578,878	13,036,911	
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	5,436	7,173	-1,737
	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	6,854,619	5,700,704	1,153,915
	サービス活動外収益計（4）	6,860,055	5,707,877	1,152,178
	費用			
	支払利息	4,844,280	4,962,804	-118,524
	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	1,356,150	1,266,590	89,560	
サービス活動外費用計（5）	6,200,430	6,229,394	-28,964	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	659,625	-521,517	1,181,142	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,882,342	-32,100,395	14,218,053	
収益	施設整備等補助金収益	25,890,000	238,071,652	-212,181,652
	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	440,000	-440,000

特別増減の部	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)	25,890,000	238,511,652	-212,621,652
	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	885,545	16,805,600	-15,920,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-409,384	-9,898,344	9,488,960
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,890,000	238,071,652	-212,181,652
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計(9)	26,366,161	244,978,908	-218,612,747
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-476,161	-6,467,256	5,991,095
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-18,358,503	-38,567,651	20,209,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,838,905,649	1,873,297,300	-34,391,651
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,820,547,146	1,834,729,649	-14,182,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	53,176,000	-53,176,000
	その他の積立金積立額(16)	23,500,000	49,000,000	-25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,797,047,146	1,838,905,649	-41,858,503

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	741,195,104	811,521,757	-70,326,653	流動負債	310,175,930	308,167,237	2,008,693
現金預金	460,377,547	565,756,607	-105,379,060	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	125,656,813	134,596,903	-8,940,090
事業未収金	275,127,361	244,475,764	30,651,597	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,909,926	904,846	4,005,080	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	101,242,666	95,801,666	5,441,000
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	1,735,140	2,633,340	-898,200
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		0	0	預り金		122,052	-122,052
前払金			0	職員預り金	14,486,948	4,002,917	10,484,031
前払費用	780,270	384,540	395,730	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
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	67,054,363	71,010,359	-3,955,996
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	576,681,227	679,139,033	-102,457,806
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	575,099,002	675,821,668	-100,722,666
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	3,085,423,782	3,165,385,550	-79,961,768	長期運営資金借入金			0
基本財産	2,844,218,709	2,500,573,404	343,645,305	リース債務	1,582,225	3,317,365	-1,735,140
土地	500,542,210	500,542,210	0	役員等長期借入金			0
建物	2,343,676,499	2,000,031,194	343,645,305	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	241,205,073	664,812,146	-423,607,073	長期預り金			0
土地		0	0	その他の固定負債			0
建物		432,868,254	-432,868,254	負債の部合計	886,857,157	987,306,270	-100,449,113
構築物	74,896,525	77,149,589	-2,253,064	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	78,308,184	78,308,184	0
車輛運搬具	6,813,873	9,156,069	-2,342,196	国庫補助金等特別積立金	983,906,399	1,015,387,204	-31,480,805
器具及び備品	72,652,032	81,770,465	-9,118,433	その他の積立金	80,500,000	57,000,000	23,500,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
有形リース資産	3,317,365	5,950,705	-2,633,340	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	19,000,000	13,500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,797,047,146	1,838,905,649	-41,858,503
ソフトウェア	3,025,278	917,064	2,108,214	(うち当期活動増減差額)	-18,358,503	-38,567,651	20,209,148
人件費積立資産	48,000,000	38,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	19,000,000	13,500,000	純資産の部合計	2,939,761,729	2,989,601,037	-49,839,308
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	3,826,618,886	3,976,907,307	-150,288,421
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,826,618,886	3,976,907,307	-150,288,421				