

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	476,538,000	475,279,438	1,258,562	
	その他の事業収入	1,360,000	1,232,500	127,500	
	（何）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	150,000	130,000	20,000	
	受取利息配当金収入	182,000	181,388	612	
	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	496,000	432,928	63,072	
	事業活動収入計（1）	478,726,000	477,256,254	1,469,746	
	支出				
	人件費支出	319,728,000	317,056,642	2,671,358	
	事業費支出	74,755,000	70,645,817	4,109,183	
事務費支出	52,223,000	47,600,195	4,622,805		
利用者負担軽減額	880,000	848,428	31,572		
支払利息支出	351,000	350,591	409		
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		
流動資産評価損等による資金減少額		626,000	-626,000		
事業活動支出計（2）	447,937,000	437,127,673	10,809,327		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,789,000	40,128,581	-9,339,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	24,420,000	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	8,164,000	8,052,915	111,085	
	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	3,623,000	3,618,200	4,800		
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）	36,207,000	36,091,115	115,885		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,207,000	-36,091,115	-115,885		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,141,000	3,834,488	-693,488	
	その他の活動による収入	452,000	451,500	500	
	その他の活動収入計（7）	3,593,000	4,285,988	-692,988	
	支出				
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	4,171,000	4,122,600	48,400	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,171,000	4,122,600	48,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-578,000	163,388	-741,388		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,996,000	4,200,854	-10,196,854		
前期末支払資金残高（12）		350,713,428	-350,713,428		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,996,000	354,914,282	-360,910,282		

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	475,279,438	465,716,794	9,562,644
	その他の事業収益	1,232,500	1,732,500	-500,000
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	130,000	1,180,000	-1,050,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	476,641,938	468,629,294	8,012,644
	費用			
	人件費	317,344,754	320,768,987	-3,424,233
	事業費	70,645,817	70,980,409	-334,592
事務費	47,600,195	44,139,646	3,460,549	
利用者負担軽減額	848,428	671,800	176,628	
減価償却費	46,652,210	45,253,524	1,398,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,953,179	-16,902,928	-50,251	
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）	466,138,225	464,911,438	1,226,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,503,713	3,717,856	6,785,857	
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	181,388	198,825	-17,437
	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	432,928	1,579,529	-1,146,601
	サービス活動外収益計（4）	614,316	1,778,354	-1,164,038
	費用			
	支払利息	350,591	521,471	-170,880
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	626,000	156,700	469,300	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	976,591	678,171	298,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-362,275	1,100,183	-1,462,458	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,141,438	4,818,039	5,323,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	420,200	-420,200
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	451,500	1,843,272	-1,391,772
	特別収益計（8）	451,500	3,263,472	-2,811,972
	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	48,770	54,169	-5,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	48,768	1,054,169	-1,005,401	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	402,732	2,209,303	-1,806,571	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,544,170	7,027,342	3,516,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	640,093,490	633,066,148	7,027,342
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	650,637,660	640,093,490	10,544,170
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	650,637,660	640,093,490	10,544,170	

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	
流動資産	438,581,517	427,983,498	10,598,019	流動負債	115,097,629	104,979,810	10,117,819
現金預金	275,446,432	268,633,986	6,812,446	短期運営資金借入金			0
有価証券	29,141,000	29,767,000	-626,000	事業未払金	80,159,468	77,221,974	2,937,494
事業未収金	133,424,086	129,083,844	4,340,242	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	415,299	366,188	49,111	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
前払金	154,700	132,480	22,220	1年以内返済予定設備資金借入金	28,860,000	24,420,000	4,440,000
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	2,570,394	3,289,740	-719,346
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	11,630		11,630
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,496,137	48,096	3,448,041
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	72,649,463	100,766,317	-28,116,854
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	29,260,000	58,120,000	-28,860,000
固定資産	697,591,313	732,597,378	-35,006,065	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	579,203,311	609,745,214	-30,541,903	リース債務	6,048,013	5,178,267	869,746
土地			0	退職給付引当金	37,341,450	37,468,050	-126,600
建物	579,203,311	609,745,214	-30,541,903	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	187,747,092	205,746,127	-17,999,035
その他の固定資産	118,388,002	122,852,164	-4,464,162	純資産の部			
土地	18,760,000	18,760,000	0	基本金	59,463,149	59,463,149	0
建物			0	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
構築物	2,312,934	2,669,709	-356,775	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
機械及び装置	18,947,662	21,904,831	-2,957,169	国庫補助金等特別積立金	238,324,929	255,278,110	-16,953,181
車輛運搬具	2,751,736	2,332,140	419,596	その他の積立金			0
器具及び備品	29,191,538	30,556,830	-1,365,292	次期繰越活動増減差額	650,637,660	640,093,490	10,544,170
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	10,544,170	7,027,342	3,516,828
有形リース資産	5,641,786	4,350,778	1,291,008	純資産の部合計	948,425,738	954,834,749	-6,409,011
権利	417,216	417,216	0	負債及び純資産の部合計	1,136,172,830	1,160,580,876	-24,408,046
ソフトウェア	111,188	229,400	-118,212				
無形リース資産	2,862,492	4,113,210	-1,250,718				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	37,341,450	37,468,050	-126,600				
出資金	50,000	50,000	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	1,136,172,830	1,160,580,876	-24,408,046				