

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	263,993,000	262,644,507	1,348,493	
	児童福祉事業収入	2,028,000	1,642,290	385,710	
	保育事業収入	79,000	79,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,676,000	1,035,964,467	14,711,533	
	医療事業収入	545,969,000	543,366,895	2,602,105	
	地域交流ホーム事業収入	50,000	47,000	3,000	
	多世代交流事業収入	2,127,000	2,189,500	-62,500	
	経常経費寄附金収入	680,000	580,000	100,000	
	受取利息配当金収入	742,000	729,240	12,760	
	その他の収入	13,262,000	13,144,491	117,509	
	事業活動収入計（１）	1,879,606,000	1,860,387,390	19,218,610	
	支出				
	人件費支出	1,279,684,000	1,279,698,981	-14,981	
施設整備等による収支	事業費支出	304,702,000	288,863,661	15,838,339	
	事務費支出	237,689,000	231,482,694	6,206,306	
	利用者負担軽減額	320,000	300,120	19,880	
	支払利息支出	7,312,000	7,044,232	267,768	
	その他の支出	27,000	24,915	2,085	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,600	-9,600	
	事業活動支出計（２）	1,829,734,000	1,807,424,203	22,309,797	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,872,000	52,963,187	-3,091,187	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	3,504,000	-2,504,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	3,504,000	-2,504,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,900,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	30,119,000	23,618,039	6,500,961	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,726,000	4,717,368	1,008,632	
	施設整備等支出計（５）	73,745,000	66,235,407	7,509,593	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-72,745,000	-62,731,407	-10,013,593	
	収入				
	長期前払費用収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,840,000	24,107,500	6,732,500	
	その他の活動による収入		13,000	-13,000	
	その他の活動収入計（７）	30,840,000	24,120,500	6,719,500	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
	長期前払費用支出		0	0	
	積立資産支出	6,842,000	6,360,000	482,000	
	その他の活動による支出	40,000	194,145	-154,145	
	その他の活動支出計（８）	7,242,000	6,914,145	327,855	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,598,000	17,206,355	6,391,645	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		725,000	7,438,135	-6,713,135	
前期末支払資金残高（１２）		727,262,601	727,262,601	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		727,987,601	734,700,736	-6,713,135	

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	262,644,507	259,086,769	3,557,738
	児童福祉事業収益	1,642,290	12,986,927	-11,344,637
	保育事業収益	79,000	0	79,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,035,964,467	1,070,046,059	-34,081,592
	医療事業収益	543,366,895	557,787,806	-14,420,911
	地域交流ホーム事業収益	47,000	51,000	-4,000
	多世代交流事業収益	2,189,500	1,861,500	328,000
	経常経費寄附金収益	580,000	1,550,000	-970,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,846,513,659	1,903,370,061	-56,856,402
	人件費	1,290,375,081	1,268,579,845	21,795,236
	事業費	289,662,696	309,902,275	-20,239,579
	事務費	231,482,694	205,858,713	25,623,981
	利用者負担軽減額	300,120	299,300	820
	減価償却費	134,673,053	129,081,696	5,591,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,305,479	-46,336,199	-5,969,280
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	9,600		9,600
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,894,197,765	1,867,385,630	26,812,135
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-47,684,106	35,984,431	-83,668,537
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	729,240	754,802	-25,562
	その他のサービス活動外収益	13,144,491	10,436,782	2,707,709
	サービス活動外収益計（４）	13,873,731	11,191,584	2,682,147
	支払利息	7,044,232	7,481,760	-437,528
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	24,915	609,091	-584,176
	サービス活動外費用計（５）	7,069,147	8,090,851	-1,021,704
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,804,584	3,100,733	3,703,851
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-40,879,522	39,085,164	-79,964,686
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,504,000	53,175,887	-49,671,887
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	124,800	-124,800
	固定資産売却益	0	42,689	-42,689
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,504,000	53,343,376	-49,839,376
	固定資産売却損・処分損	11	9	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-9	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,504,000	53,175,887	-49,671,887
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	38,214	1,098,354	-1,060,140
	特別費用計（９）	3,542,225	54,274,241	-50,732,016
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,225	-930,865	892,640
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-40,917,747	38,154,299	-79,072,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,321,077,660	1,277,754,871	43,322,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,280,159,913	1,315,909,170	-35,749,257
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	21,102,600	15,168,490	5,934,110
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,301,262,513	1,321,077,660	-19,815,147

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	911,576,798	882,549,942	29,026,856	流動負債	301,646,616	266,774,794	34,871,822
現金預金	605,609,161	538,545,604	67,063,557	事業未払金	143,503,763	127,301,813	16,201,950
事業未収金	301,322,711	284,478,298	16,844,413	その他の未払金	1,682,933	16,638,128	-14,955,195
未収金	921,081	6,205,639	-5,284,558	1年以内返済予定設備資金借入金	39,140,000	37,900,000	1,240,000
未収補助金	2,860,867	52,289,654	-49,428,787	1年以内返済予定リース債務	7,703,208	3,484,488	4,218,720
貯蔵品	59,602	110,702	-51,100	未払費用	0	4,455	-4,455
立替金	68,460	25,510	42,950	預り金	0	12,252	-12,252
前払費用	73,262	95,500	-22,238	職員預り金	31,027,712	10,531,658	20,496,054
1年以内振替予定前払費用	661,654	799,035	-137,381	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	78,589,000	70,902,000	7,687,000
固定資産	2,016,976,590	2,116,263,258	-99,286,668	固定負債	542,377,254	557,789,662	-15,412,408
基本財産	1,745,295,865	1,717,770,048	27,525,817	設備資金借入金	453,217,000	492,357,000	-39,140,000
土地	267,646,917	260,067,000	7,579,917	長期運営資金借入金			0
建物	1,477,648,948	1,457,703,048	19,945,900	リース債務	29,215,754	7,126,562	22,089,192
定期預金			0	退職給付引当金	58,709,500	56,705,100	2,004,400
その他の固定資産	271,680,725	398,493,210	-126,812,485	役員退職慰労引当金	1,235,000	1,601,000	-366,000
建物	1,241,551	124,731,683	-123,490,132	負債の部合計	844,023,870	824,564,456	19,459,414
構築物	12,445,713	17,750,920	-5,305,207	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	2,839,645	4,398,911	-1,559,266	国庫補助金等特別積立金	629,178,527	677,980,006	-48,801,479
器具及び備品	25,543,101	29,250,806	-3,707,705	その他の積立金	124,088,478	145,191,078	-21,102,600
有形リース資産	29,287,626		29,287,626	修繕積立金	37,706,010	47,088,010	-9,382,000
権利	1,023,916	1,209,838	-185,922	施設整備等積立金	26,349,900	26,349,900	0
ソフトウェア	3,640,922	2,744,422	896,500	設備等整備積立金			0
無形リース資産	7,099,006	10,590,462	-3,491,456	施設整備設備等積立金	54,144,568	65,865,168	-11,720,600
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	5,888,000	5,888,000	0
長期貸付金	4,560,000	4,200,000	360,000	次期繰越活動増減差額	1,301,262,513	1,321,077,660	-19,815,147
退職給付引当資産	58,709,500	56,705,100	2,004,400	(うち当期活動増減差額)	-40,917,747	38,154,300	-79,072,047
修繕積立資産	37,706,010	47,088,010	-9,382,000				
施設整備等積立資産	26,349,900	26,349,900	0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備設備等積立資産	54,144,568	65,865,168	-11,720,600				
建設積立資産	5,888,000	5,888,000	0				
差入保証金	145,000	158,000	-13,000				
長期前払費用	898,652	1,404,375	-505,723				
リサイクル預託金			0				
長期預け金	157,610	157,610	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,084,529,518	2,174,248,744	-89,719,226
資産の部合計	2,928,553,388	2,998,813,200	-70,259,812	負債及び純資産の部合計	2,928,553,388	2,998,813,200	-70,259,812