

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	516,700,000	517,536,809	-836,809	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	278,750,000	285,460,623	-6,710,623	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,103	897	
	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	15,284,000	15,588,249	-304,249	
	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）	810,737,000	818,587,784	-7,850,784	
支出					
人件費支出	529,440,000	527,863,873	1,576,127		
事業費支出	97,550,000	98,235,017	-685,017		
事務費支出	84,421,000	83,994,727	426,273		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,560,000	1,679,229	-119,229		
支払利息支出	4,855,000	4,842,272	12,728		
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	156,000	154,680	1,320		
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）	717,982,000	716,769,798	1,212,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,755,000	101,817,986	-9,062,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,076,000	204,451,000	-201,375,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	280,000,000	80,000,000	200,000,000	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	283,076,000	284,451,000	-1,375,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	333,657,000	333,657,000	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	6,893,000	7,133,100	-240,100		
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		0	0		
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）	340,550,000	340,790,100	-240,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,474,000	-56,339,100	-1,134,900		
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		65,000,000	-65,000,000	
	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	0	
	その他の活動による収入		6,480,000	-6,480,000	
その他の活動収入計（7）	0	71,480,000	-71,480,000		
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	0	0	0		



	その他の活動による支出		1,260,000	-1,260,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,260,000	-1,260,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	70,220,000	-70,220,000	
予備費支出(10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,281,000	115,698,886	-80,417,886		
前期末支払資金残高(12)	242,493,359	242,493,359	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	277,774,359	358,192,245	-80,417,886		



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	517,536,809	421,993,206	95,543,603
	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	285,460,623	263,963,325	21,497,298
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	802,997,432	686,156,531	116,840,901
	費用			
人件費	532,750,353	473,051,903	59,698,450	
事業費	98,235,017	92,499,383	5,735,634	
事務費	83,994,727	73,136,616	10,858,111	
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	1,679,229	1,225,780	453,449	
減価償却費	82,119,602	61,043,484	21,076,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,335,753	-29,073,586	-6,262,167	
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）	763,443,175	671,883,580	91,559,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,554,257	14,272,951	25,281,306	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,103	2,670	-567
	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	15,588,249	12,165,803	3,422,446
	サービス活動外収益計（4）	15,590,352	12,168,473	3,421,879
	費用			
支払利息	4,842,272	5,169,499	-327,227	
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	154,680	374,440	-219,760	
サービス活動外費用計（5）	4,996,952	5,543,939	-546,987	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,593,400	6,624,534	3,968,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,147,657	20,897,485	29,250,172	
収	施設整備等補助金収益	4,451,000	124,614,000	-120,163,000
	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



特別増減の部	益			
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	4,451,000	124,614,000	-120,163,000
	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	5	-5
	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	108,387,000	18,185,609	90,201,391	
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)	108,387,000	18,185,614	90,201,386	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-103,936,000	106,428,386	-210,364,386	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,788,343	127,325,871	-181,114,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	606,463,593	479,137,722	127,325,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	552,675,250	606,463,593	-53,788,343
	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)	552,675,250	606,463,593	-53,788,343	



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	357,909,392	504,075,739	-146,166,347	流動負債	127,630,147	310,236,380	-182,606,233
現金預金	239,711,013	295,795,308	-56,084,295	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券		0	0	事業未払金	43,287,114	237,857,389	-194,570,275
事業未収金	106,419,363	74,751,088	31,668,265	その他の未払金		0	0
未収金	1,109,476	1,183,000	-73,524	支払手形		0	0
未収補助金	8,991,240	126,921,706	-117,930,466	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	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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	1年以内返済予定設備資金借入金	62,913,000	48,654,000	14,259,000
医薬品		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	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	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		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	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	211,021	213,469	-2,448
前払金		0	0	職員預り金	6,129,012	8,421,522	-2,292,510
前払費用	1,678,300	3,999,627	-2,321,327	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	前受収益	90,000	90,000	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		1,125,000	-1,125,000	その他の流動負債		0	0
仮払金		300,000	-300,000				
その他の流動資産		0	0	固定負債	735,057,402	792,866,922	-57,809,520
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金	705,860,000	773,776,000	-67,916,000
固定資産	1,850,688,268	1,925,674,770	-74,986,502	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
基本財産	1,163,285,949	1,122,010,557	41,275,392	長期運営資金借入金		0	0
土地	296,860,222	296,860,222	0	リース債務		0	0
建物	866,425,727	825,150,325	41,275,392	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	12,935,402	10,730,922	2,204,480
投資有価証券		0	0	役員退任慰労引当金	11,042,000	8,360,000	2,682,000
その他の固定資産	687,402,319	803,664,213	-116,261,894	役員退職慰労引当金		0	0
土地	157,594,920	157,594,920	0	長期未払金		0	0
建物	407,054,879	32,624,954	374,429,925	長期預り金	5,220,000	0	5,220,000
構築物	83,524,498	77,539,777	5,984,721	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	5,135,530	5,649,680	-514,150	負債の部合計	862,687,549	1,103,103,302	-240,415,753
車輛運搬具	199,782	676,582	-477,800	純資産の部			
器具及び備品	29,828,795	38,865,206	-9,036,411	基本金	215,595,200	215,595,200	0
建設仮勘定		485,485,000	-485,485,000	国庫補助金等特別積立金	577,639,661	504,588,414	73,051,247
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利	1,306,528	1,446,927	-140,399	次期繰越活動増減差額	552,675,250	606,463,593	-53,788,343
ソフトウェア	2,758,387	3,781,167	-1,022,780	(うち当期活動増減差額)	-53,788,343	127,325,871	-181,114,214
無形リース資産		0	0	純資産の部合計	1,345,910,111	1,326,647,207	19,262,904
投資有価証券		0	0	負債及び純資産の部合計	2,208,597,660	2,429,750,509	-221,152,849
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,208,597,660	2,429,750,509	-221,152,849				