

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	410,964,000	395,442,958	15,521,042	
	老人福祉事業収入	108,840,000	113,704,440	-4,864,440	
	医療事業収入		7,274,911	-7,274,911	
	借入金利息補助金収入		80,700	-80,700	
	受取利息配当金収入		1,390	-1,390	
	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	4,236,000	7,872,101	-3,636,101	
	事業活動収入計（1）	524,040,000	524,376,500	-336,500	
	支出				
	人件費支出	294,996,000	293,359,211	1,636,789	
事業費支出	96,396,000	93,704,281	2,691,719		
事務費支出	94,440,000	89,606,812	4,833,188		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,152,000	1,511,822	-359,822		
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		
事業活動支出計（2）	486,984,000	478,182,126	8,801,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,056,000	46,194,374	-9,138,374		
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	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入		45,200,000	-45,200,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		371,800	-371,800	
	施設整備等収入計（4）	40,000,000	85,571,800	-45,571,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,080,000	97,278,000	-45,198,000	
	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	12,250,000	1,100,000	11,150,000		
固定資産除却・廃棄支出		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）	64,330,000	98,378,000	-34,048,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,330,000	-12,806,200	-11,523,800		
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	13,400,000	3,000,000	10,400,000	
	その他の活動収入計（7）	13,400,000	3,000,000	10,400,000	
	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	
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		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	13,400,000	4,800,000	8,600,000		
その他の活動支出計（8）	13,400,000	4,800,000	8,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,800,000	1,800,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,726,000	31,588,174	-18,862,174		
前期末支払資金残高（12）	98,715,911	120,086,713	-21,370,802		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,441,911	151,674,887	-40,232,976		

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	395,442,958	405,273,038	-9,830,080
	老人福祉事業収益	113,704,440	112,321,760	1,382,680
	医療事業収益	7,274,911	80,094,129	-72,819,218
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	7,872,101	5,746,382	2,125,719
	サービス活動収益計（1）	524,294,410	603,435,309	-79,140,899
	費用			
	人件費	293,359,211	326,667,308	-33,308,097
	事業費	93,704,281	108,912,288	-15,208,007
	事務費	89,606,812	104,868,649	-15,261,837
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	50,986,078	50,360,185	625,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,453,189	-14,720,189	267,000
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）	513,203,193	576,088,241	-62,885,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,091,217	27,347,068	-16,255,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,700	121,000	-40,300
	受取利息配当金収益	1,390	1,416	-26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	82,090	122,416	-40,326
	費用			
	支払利息	1,511,822	2,127,878	-616,056
	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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	1,511,822	2,127,878	-616,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,429,732	-2,005,462	575,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,661,485	25,341,606	-15,680,121	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	15,466,365	5,667,022	9,799,343
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	55,466,365	55,667,022	-200,657
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	15,466,365	5,667,022	9,799,343
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,466,365	5,667,022	9,799,343	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,661,485	75,341,606	-25,680,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	268,877,136	193,535,530	75,341,606
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	318,538,621	268,877,136	49,661,485
	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）	318,538,621	268,877,136	49,661,485	

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	183,778,351	191,383,337	-7,604,986	流動負債	30,603,464	71,298,624	-40,695,160
現金預金	128,650,037	114,991,073	13,658,964	短期運営資金借入金	0	40,000,000	-40,000,000
事業未収金	65,128,314	72,149,368	-17,021,054	事業未払金	26,378,670	27,007,048	-628,378
未収金	0	432,280	-432,280	その他の未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	24,854	-24,854	社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	188,762	-188,762	1年以上経過予定社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	3,597,000	-3,597,000	1年以上経過予定社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以上経過予定社会福祉推進推進業務長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
社会福祉推進推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,224,794	4,289,576	-64,782
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	843,221,780	893,479,658	-50,257,878	固定負債	263,990,000	318,368,000	-52,378,000
基本財産	682,341,593	718,342,461	-36,000,868	社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
土地	88,001,146	88,001,146	0	繰上り借入金	253,040,000	305,118,000	-52,078,000
建物	594,340,447	630,341,315	-36,000,868	社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	10,950,000	11,260,000	-300,000
その他の固定資産	160,880,187	178,137,197	-14,257,010	施設引当金	0	0	0
土地	30,142,754	30,142,754	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	46,461,073	54,112,179	-7,651,106	負債の部合計	294,593,464	387,664,624	-93,071,160
構築物	7,987,426	8,877,513	-890,087				
機械及び装置	1,204,890	1,483,440	-278,550	純資産の部			
運搬用具	985,417	985,417	0	基本金	176,109,000	176,109,000	0
器具及び備品	20,231,698	26,127,472	-5,895,774	国庫補助金等特別積立金	237,759,046	252,212,235	-14,453,189
権利	1,866,929	1,866,929	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	526,910	-526,910	次期繰越活動増減差額	318,538,621	268,977,136	49,561,485
社会福祉推進推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,661,485	75,341,606	-25,680,121
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	732,406,667	697,198,371	35,208,296
(有) 積立資産	40,000,000	40,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,027,000,131	1,084,862,995	-57,862,864
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,027,000,131	1,084,862,995	-57,862,864				