

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	1,375,021,000	1,392,999,070	-17,978,070	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	2,100,000	-1,850,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,799	-1,799	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	8,223,000	0	8,223,000	
	その他の収入		11,552,001	-11,552,001	
	事業活動収入計（１）	1,383,497,000	1,406,655,870	-23,158,870	
	支出				
	人件費支出	938,967,000	908,027,033	30,939,967	
施設整備等による収支	事業費支出	217,381,000	207,175,697	10,205,303	
	事務費支出	146,925,000	177,676,497	-30,751,497	
	利用者負担軽減額	93,000	0	93,000	
	支払利息支出	3,877,000	3,577,484	299,516	
	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	2,364,000	3,167,757	-803,757	
	法人税住民税事業税支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,309,607,000	1,299,624,468	9,982,532	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,890,000	107,031,402	-33,141,402	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,415,000	92,634,000	-87,219,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		2,615,280	-2,615,280	
	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）	5,415,000	95,249,280	-89,834,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,659,000	39,659,280	-280	
その他の活動による収支	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	8,105,000	125,774,618	-117,669,618	
	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	8,271,000	10,007,045	-1,736,045	
	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）	56,035,000	175,440,943	-119,405,943	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,620,000	-80,191,663	29,571,663	
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	6,200,000	120,691,420	-114,491,420	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	6,200,000	120,691,420	-114,491,420	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,544,000	104,545,780	-95,001,780	
	その他の活動による支出		140,000	-140,000	
	その他の活動支出計（８）	9,544,000	104,685,780	-95,141,780	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,344,000	16,005,640	-19,349,640	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,926,000	42,845,379	-22,919,379	
前期末支払資金残高（１２）		517,323,000	517,323,157	-157	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		537,249,000	560,168,536	-22,919,536	

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	1,392,999,070	1,370,050,647	22,948,423
	経常経費寄附金収益	2,100,000	10,350,000	-8,250,000
	その他の収益	7,544,951	5,312,871	2,232,080
	サービス活動収益計（１）	1,402,644,021	1,385,713,518	16,930,503
	費用			
	人件費	905,043,133	891,472,819	13,570,314
	事業費	207,175,697	214,687,495	-7,511,798
	事務費	177,676,497	144,914,966	32,761,531
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	135,852,376	121,600,472	14,251,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,373,924	-63,986,294	-11,387,630
	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）	1,350,373,779	1,308,689,458	41,684,321
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		52,270,242	77,024,060	-24,753,818
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	4,799	5,110	-311
	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	4,007,050	3,800,730	206,320
	サービス活動外収益計（４）	4,011,849	3,805,840	206,009
	費用			
	支払利息	3,577,484	3,772,579	-195,095
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
特別増減の部	費用			
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,167,757	2,553,392	614,365
	サービス活動外費用計（５）	6,745,241	6,325,971	419,270
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,733,392	-2,520,131	-213,261
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		49,536,850	74,503,929	-24,967,079
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	92,634,000	49,229,480	43,404,520
	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
	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）	92,634,000	49,229,480	43,404,520
	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	12	8	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,634,000	49,229,480	43,404,520
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	92,634,011	49,229,485	43,404,526
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11	-5	-6
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,536,839	74,503,924	-24,967,085
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	895,287,715	820,783,791	74,503,924
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	944,824,554	895,287,715	49,536,839
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0

額 の 部	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）	944,824,554	895,287,715	49,536,839

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	617,596,788	564,869,603	52,727,185	流動負債	173,136,230	167,145,704	5,990,526
現金預金	392,804,476	307,655,643	85,148,833	短期運営資金借入金			0
事業未収金	220,110,735	209,558,962	10,551,773	事業未払金	25,103,465	29,289,059	-4,185,594
未収金			0	その他の未払金	12,358,649	6,209,990	6,148,659
未収補助金		42,000,000	-42,000,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,650,000	1,641,221	8,779	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,044,000	37,044,000	0
前払費用	2,031,666	3,139,394	-1,107,728	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	11,504,140	8,536,720	2,967,420
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	19,966,138	12,047,397	7,918,741
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	999,911	874,383	125,528	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	67,159,838	74,018,538	-6,858,700
				その他の流動負債			0
固定資産	2,856,285,484	2,865,673,454	-9,387,970	固定負債	644,315,205	673,763,430	-29,448,225
基本財産	2,314,635,971	2,397,036,885	-82,400,914	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	650,593,000	650,593,000	0	設備資金借入金	533,400,000	570,444,000	-37,044,000
建物	1,664,042,971	1,746,443,885	-82,400,914	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	26,739,805	21,012,930	5,726,875
投資有価証券			0	退職給付引当金	84,175,400	82,306,500	1,868,900
その他の固定資産	541,649,513	468,636,569	73,012,944	負債の部合計	817,451,435	840,909,134	-23,457,699
土地			0	純資産の部			
建物	165,281,498	142,180,372	23,101,126	基本金	353,050,319	353,050,319	0
構築物	13,407,415	14,910,728	-1,503,313	国庫補助金等特別積立金	1,358,555,964	1,341,295,889	17,260,075
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,482,604	5,478,424	-995,820	修繕積立金			0
器具及び備品	137,374,105	74,850,354	62,523,751	次期繰越活動増減差額	944,824,554	895,287,715	49,536,839
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	49,536,839	74,503,924	-24,967,085
有形リース資産	31,196,135	18,133,960	13,062,175				
権利			0				
ソフトウェア	1,431,243	2,226,798	-795,555				
無形リース資産	7,047,810	11,415,690	-4,367,880				
投資有価証券			0				
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	84,175,400	82,306,500	1,868,900				
長期預り金積立資産			0				
施設整備修繕積立資産	89,013,303	109,033,743	-20,020,440				
差入保証金			0				
差入敷金	8,240,000	8,100,000	140,000				
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	3,473,882,272	3,430,543,057	43,339,215	負債及び純資産の部合計	3,473,882,272	3,430,543,057	43,339,215