

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	691,430,000	693,884,086	-2,454,086		
	老人福祉事業収入	112,295,000	112,337,117	-42,117		
	児童福祉事業収入		1,037,450	-1,037,450		
	保育事業収入	1,273,000	244,900	1,028,100		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	8,660,000	8,659,966	34		
	受取利息配当金収入	213,000	283,114	-70,114		
	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	3,396,000	4,563,169	-1,167,169		
	事業活動収入計（1）	817,367,000	821,109,802	-3,742,802		
	事業活動による支出	人件費支出	533,128,000	530,853,420	2,274,580	
		事業費支出	108,901,000	104,655,558	4,245,442	
事務費支出		89,077,500	82,468,667	6,608,833		
支払利息支出		2,800,000	2,687,129	112,871		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
事業活動支出計（2）		733,906,500	720,664,774	13,241,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,460,500	100,445,028	-16,984,528			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,310,000	9,297,000	13,000		
	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	30,000	23,600	6,400		
	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）	9,340,000	9,320,600	19,400		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,642,000	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	17,272,000	16,056,600	1,215,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192		
	施設整備等支出計（5）	56,754,000	55,538,408	1,215,592		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,414,000	-46,217,808	-1,196,192			
その他の活動による収入	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		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,501,370	8,630		
	その他の活動による収入	1,000,000	900,000	100,000		
その他の活動収入計（7）	3,510,000	3,401,370	108,630			
その他の活動による支出	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		
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産支出	9,368,000	9,308,020	59,980		
	その他の活動による支出	700,000	600,000	100,000		
	その他の活動支出計（8）	20,068,000	19,908,020	159,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,558,000	-16,506,650	-51,350			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,488,500	37,720,570	-18,232,070			
前期末支払資金残高（12）	405,313,434	405,282,520	30,914			
当期末支払資金残高（11）+（12）	424,801,934	443,003,090	-18,201,156			

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	693,884,086	697,667,655	-3,783,569
	老人福祉事業収益	112,337,117	110,262,989	2,074,128
	児童福祉事業収益	1,037,450	1,254,000	-216,550
	保育事業収益	244,900	269,100	-24,200
	経常経費寄附金収益	8,659,966	30,000	8,629,966
	その他の収益	2,501,370	0	2,501,370
	サービス活動収益計(1)	818,664,889	809,483,744	9,181,145
	費用			
	人件費	534,955,840	538,804,066	-3,848,226
事業費	104,655,558	106,051,900	-1,396,342	
事務費	82,468,667	72,514,453	9,954,214	
減価償却費	92,402,040	92,811,825	-409,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,378,305	-26,632,393	-745,912	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	787,103,800	783,549,851	3,553,949	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,561,089	25,933,893	5,627,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	150,000	-50,000
	受取利息配当金収益	283,114	166,831	116,283
	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	4,563,169	3,213,633	1,349,536
	サービス活動外収益計(4)	4,946,283	3,530,464	1,415,819
	費用			
	支払利息	2,687,129	2,990,197	-303,068
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,687,129	2,990,197	-303,068
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,259,154	540,267	1,718,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,820,243	26,474,160	7,346,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,297,000	13,523,000	-4,226,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,297,000	13,523,000	-4,226,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,400	910,972	-834,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,757,000	13,523,000	-4,766,000
	特別費用計(9)	8,833,400	14,433,972	-5,600,572
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	463,600	-910,972	1,374,572
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,283,843	25,563,188	8,720,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	789,395,716	764,832,528	24,563,188
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	823,679,559	790,395,716	33,283,843
	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)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	816,679,559	789,395,716	27,283,843

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	501,245,786	453,421,100	47,824,686	流動負債	123,009,896	118,241,188	4,768,708
現金預金	379,821,638	337,533,359	42,288,279	事業未払金	45,593,606	43,206,577	2,387,029
事業未収金	100,487,820	100,711,437	-223,617	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,887,493	683,520	2,203,973	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	15,929,000	12,422,000	3,507,000	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	0
貯蔵品	1,056,773	1,056,773	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,352,000	38,642,000	-6,290,000
立替金	963,642	971,549	-7,907	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	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	0	1年以内返済予定リース債務	0	839,808	-839,808
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	8,131,903	1,714,330	6,417,573
仮払金	99,420	42,462	56,958	職員預り金	4,502,187	3,217,673	1,284,514
サービス区分借付金	0	0	0	仮受金	15,000	0	15,000
借倒引当金	0	0	0	賞与引当金	32,415,200	30,620,800	1,794,400
0	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
固定資産	1,471,705,467	1,531,344,257	-59,638,790	固定負債	400,933,740	433,179,090	-32,245,350
基本財産	759,376,295	812,606,054	-53,229,759	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	36,550,331	36,550,331	0	設備資金借入金	361,398,000	393,750,000	-32,352,000
建物	721,825,964	775,055,723	-53,229,759	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	712,329,172	718,738,203	-6,409,031	退職給付引当金	35,735,740	35,929,090	-193,350
土地	12,910,176	12,910,176	0	長期預り金	0	0	0
建物	460,810,106	479,167,963	-18,357,857	敷金・保証金等預り金	3,800,000	3,500,000	300,000
構築物	20,045,743	22,117,166	-2,071,423	負債の部合計	523,943,636	551,420,278	-27,476,642
運搬装置	6,624,358	6,662,307	-37,949	純資産の部			
器具及び備品	28,345,749	30,084,785	-1,739,038	基本金	141,707,940	141,707,940	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	424,094,704	442,716,009	-18,621,305
有形リース資産	0	839,808	-839,808	その他の積立金	66,525,414	59,525,414	7,000,000
権利	1,112,160	1,255,368	-143,208	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
ソフトウェア	39,600	66,000	-26,400	修繕積立金（措置）	11,500,000	10,500,000	1,000,000
投資有価証券	80,180,126	70,180,126	10,000,000	施設・設備整備等積立金（措置）	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	35,735,740	35,929,090	-193,350	施設・設備整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	次期繰越活動増減差額	816,679,559	789,395,716	27,283,843
修繕積立資産（措置）	11,500,000	10,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,283,843	25,563,188	8,720,655
施設・設備整備等積立資産（措置）	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000				
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
借倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,449,007,617	1,433,345,079	15,662,538
繰倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,972,951,253	1,984,765,357	-11,814,104
繰倒引当金	0	0	0				
繰倒引当金	1,972,951,253	1,984,765,357	-11,814,104				