

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	243,523,000	236,087,574	7,435,426	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	雑収入	1,040,000	662,956	377,044	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	230,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	50,000	1,823	48,177	
	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		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	244,713,000	236,982,353	7,730,647		
事業活動による支出	人件費支出	175,732,000	163,116,547	12,615,453	
	事業費支出	46,221,000	43,425,347	2,795,653	
	事務費支出	29,423,000	26,203,058	3,219,942	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	251,376,000	232,744,952	18,631,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,663,000	4,237,401	-10,900,401		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	23,874,000	20,321,996	3,552,004	
	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）	23,874,000	20,321,996	3,552,004		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,874,000	-20,321,996	-3,552,004		
その他の活動による収入	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	39,006,000	20,297,552	18,708,448	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	39,006,000	20,297,552	18,708,448	
その他の活動による支出	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	3,006,000	2,962,173	43,827	
その他の活動による支出	2,829,000	2,829,000	0		
その他の活動支出計（8）	5,835,000	5,791,173	43,827		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,171,000	14,506,379	18,664,621		
予備費支出（10）	2,634,000		2,634,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-	0	-1,578,216	1,578,216		
前期末支払資金残高（12）		70,048,796	-70,048,796		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	68,470,580	-68,470,580		

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	236,087,574	241,351,046	-5,263,472
	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	0	0	0
	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	230,000	1,300,000	-1,070,000
	その他の収益	662,956	390,358	272,598
	サービス活動収益計（1）	236,980,530	243,041,404	-6,060,874
	人件費	164,399,168	153,319,965	11,079,203
	事業費	45,830,568	44,824,456	1,006,112
	事務費	26,463,758	42,847,982	-16,384,224
	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	0	0	0	
減価償却費	23,215,049	22,221,266	993,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,242,730	-12,253,561	10,831	
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）	247,665,813	250,960,108	-3,294,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,685,283	-7,918,704	-2,766,579	
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	1,823	6,225	-4,402
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,823	6,225	-4,402
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,823	6,225	-4,402	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,683,460	-7,912,479	-2,770,981	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,829,000	0	2,829,000	
特別費用計（9）	2,829,000	0	2,829,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,829,000	0	-2,829,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,512,460	-7,912,479	-5,599,981	
前期繰越活動増減差額（12）	120,828,231	128,740,710	-7,912,479	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,315,771	120,828,231	-13,512,460	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）+（16）	125,315,771	120,828,231	4,487,540	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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	77,221,073	81,092,745	-3,871,672	流動負債	16,167,493	17,842,949	-1,675,456
現金預金	42,284,490	32,550,156	9,734,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,968,736	9,016,399	-4,047,663
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	34,208,825	47,814,552	-13,605,727	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	141,985	42,502	99,483	職員預り金	3,781,757	2,027,550	1,754,207
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,417,000	6,799,000	618,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	585,773	685,535	-99,762				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	315,303,903	338,198,256	-22,894,353	固定負債	9,849,548	9,184,927	664,621
基本財産	197,463,599	207,350,300	-9,886,701	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	196,463,599	206,350,300	-9,886,701	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	117,840,304	130,847,956	-13,007,652	役員等長期借入金			0
土地	4,723,781	4,723,781	0	退職給付引当金	9,849,548	9,184,927	664,621
建物	16,407,297	5,991,334	10,415,963	役員退職慰労引当金			0
構築物	597,853	662,482	-64,629	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	48,128	517,171	-469,043	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,713,697	23,307,561	-6,593,864				
建設仮勘定	0	6,184,481	-6,184,481	負債の部合計	26,017,041	27,027,876	-1,010,835
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	173,192,164	185,434,894	-12,242,730
無形リース資産			0	その他の積立金	67,000,000	85,000,000	-18,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	67,000,000	85,000,000	-18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	125,315,771	120,828,231	4,487,540
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,512,460	-7,912,479	-5,599,981
退職給付引当資産	9,849,548	9,184,927	664,621	純資産の部合計	366,507,935	392,263,125	-25,755,190
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	392,524,976	419,291,001	-26,766,025
長期前払費用			0				
その他の積立資産	67,000,000	85,000,000	-18,000,000				
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	392,524,976	419,291,001	-26,766,025				