

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	339,730,266	293,572,570	46,157,696	
	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	331,538,000	338,343,086	-6,805,086	
	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	
	その他の事業収入	8,584	8,584	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	400,000	307,000	93,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	9,100	7,764	1,336	
	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	6,359,161	5,325,314	1,033,847	
	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）	678,095,111	637,574,318	40,520,793	
	支出				
人件費支出	431,343,457	428,766,143	2,577,314		
事業費支出	93,437,692	80,754,038	12,683,654		
事務費支出	112,294,191	108,791,194	3,502,997		
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	727,000	471,637	255,363		
支払利息支出	517,229	517,229	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	4,582,000	4,206,308	375,692		
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）	642,901,569	623,506,549	19,395,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,193,542	14,067,769	21,125,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,787,000	3,787,000	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）	3,787,000	3,787,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	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	13,888,331	13,528,331	360,000		
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	2,178,528	2,178,528	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）	22,628,859	22,268,859	360,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,841,859	-18,481,859	-360,000		
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	1,728,000	3,585,500	-1,857,500	
	その他の活動による収入	165,600	0	165,600	
	その他の活動収入計（7）	1,893,600	3,585,500	-1,691,900	
	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	25,016,000	24,484,000	532,000		
その他の活動による支出	165,600	165,600	0		
その他の活動支出計（8）	25,181,600	24,649,600	532,000		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,288,000	-21,064,100	-2,223,900	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,436,317	-25,478,190	18,041,873	
前期末支払資金残高 (12)	215,939,891	215,939,891	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	208,503,574	190,461,701	18,041,873	

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	293,572,570	313,497,363	-19,924,793
	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	338,343,086	330,938,138	7,404,948
	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
	その他の事業収益	8,584	991,219	-982,635
	経常経費寄附金収益	10,000	80,000	-70,000
	その他の収益	20,620	1,351,040	-1,330,420
	サービス活動収益計（1）	631,954,860	646,857,760	-14,902,900
	費用			
人件費	429,929,409	423,768,678	6,160,731	
事業費	80,754,038	86,981,012	-6,226,974	
事務費	108,791,194	108,895,421	-104,227	
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	471,637	701,564	-229,927	
減価償却費	31,134,335	30,144,214	990,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,777,967	-16,039,533	4,261,566	
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	113,000	-113,000	
サービス活動費用計（2）	639,302,646	634,564,356	4,738,290	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,347,786	12,293,404	-19,641,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	307,000	359,000	-52,000
	受取利息配当金収益	7,764	7,116	648
	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	5,304,694	6,026,142	-721,448
	サービス活動外収益計（4）	5,619,458	6,392,258	-772,800
	費用			
	支払利息	517,229	601,044	-83,815
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	4,206,308	3,859,870	346,438	
サービス活動外費用計（5）	4,723,537	4,460,914	262,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	895,921	1,931,344	-1,035,423	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,451,865	14,224,748	-20,676,613	
特 収 益	施設整備等補助金収益	3,787,000	3,787,000	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
	サービス区分間繰入金収益	-20,000,000	-3,000,000	-17,000,000
その他の特別収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	特別収益計(8)	-16,213,000	787,000	-17,000,000
	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	546,199	4	546,195
	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	3,787,000	3,787,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-20,000,000	-3,000,000	-17,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	-15,666,801	787,004	-16,453,805
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-546,199	-4	-546,195
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,998,064	14,224,744	-21,222,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,460,776	276,236,032	-25,775,256
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	243,462,712	290,460,776	-46,998,064
	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)	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		223,462,712	250,460,776	-26,998,064

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	243,155,261	245,128,892	-1,973,631	流動負債	75,261,897	52,918,508	22,343,389
現金預金	153,210,371	165,075,554	-11,865,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,602,006	22,129,189	13,472,817
事業未収金	87,683,342	77,984,269	9,699,073	その他の未払金			0
未収金			0	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	918,192	2,178,528	-1,260,336
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	14,766		14,766	預り金			0
前払金			0	職員預り金	8,849,592	5,846,352	3,003,240
前払費用	2,146,782	1,969,069	177,713	前受金	701,050	560,050	141,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		418,000	-418,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	7,540,912	235,410	7,305,502
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,088,145	14,988,979	99,166
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	100,000	100,000	0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	882,263,913	879,875,866	2,388,047	固定負債	72,107,032	79,046,974	-6,939,942
基本財産	419,643,483	438,006,640	-18,363,157	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	192,381,000	192,381,000	0	設備資金借入金	31,782,000	38,344,000	-6,562,000
建物	227,262,483	245,625,640	-18,363,157	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,767,732	2,685,924	-918,192
その他の固定資産	462,620,430	441,869,226	20,751,204	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	38,557,300	38,017,050	540,250
建物	60,952,569	67,437,621	-6,485,052	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,291,175	11,974,726	-683,551	長期未払金			0
機械及び装置	17,878,575	11,127,407	6,751,168	長期預り金			0
車輜運搬具	1,039,737	358,991	680,746	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,468,889	6,975,986	1,492,903	負債の部合計	147,368,929	131,965,482	15,403,447
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,213,673	4,890,845	-1,677,172	純資産の部			
権利			0	基本金	248,732,690	248,732,690	0
ソフトウェア	456,412	324,500	131,912	第一号基本金	248,732,690	248,732,690	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	188,854,843	196,845,810	-7,990,967
長期貸付金			0	その他の積立金	317,000,000	297,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	38,557,300	38,017,050	540,250	その他の積立金	317,000,000	297,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	223,462,712	250,460,776	-26,998,064
その他の積立資産	317,000,000	297,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	-6,998,064	14,224,744	-21,222,808
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	162,100	162,100	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	978,050,245	993,039,276	-14,989,031
資産の部合計	1,125,419,174	1,125,004,758	414,416	負債及び純資産の部合計	1,125,419,174	1,125,004,758	414,416