

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	375,123,000	368,251,505	6,871,495		
	老人福祉事業収入		0	0		
	その他事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,567,000	4,937,211	-1,370,211		
	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	10,162,000	10,864,405	-702,405		
	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）	388,852,000	384,053,121	4,798,879		
事業活動による支出	人件費支出	272,243,000	260,747,718	11,495,282		
	事業費支出	46,050,000	41,138,312	4,911,688		
	事務費支出	33,244,000	27,801,249	5,442,751		
	利用者負担軽減額	142,000	190,544	-48,544		
	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	871,000	870,033	967		
	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）	352,550,000	330,747,856	21,802,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,302,000	53,305,265	-17,003,265			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	561,000	561,000	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）	561,000	561,000	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	10,659,000	10,269,812	389,188	
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）	10,659,000	10,269,812	389,188			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,098,000	-9,708,812	-389,188			
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	250,000,000	250,000,000	0		
	積立資産取崩収入	1,874,000	1,140,150	733,850		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	251,874,000	251,140,150	733,850		
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	270,000,000	279,854,499	-9,854,499		
	積立資産支出	4,426,000	3,948,860	477,140		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	274,426,000	283,803,359	-9,377,359			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,552,000	-32,663,209	10,111,209			
予備費支出（10）	3,500,000		580,000			
	-2,920,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,072,000	10,933,244	-7,861,244			
前期末支払資金残高（12）	186,478,052	186,478,052	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	189,550,052	197,411,296	-7,861,244	
-----------------------	-------------	-------------	------------	--

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	368,251,505	364,926,079	3,325,426
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	4,224,020	258,250	3,965,770
	サービス活動収益計（1）	372,475,525	365,214,329	7,261,196
	費用			
	人件費	262,890,428	267,457,030	-4,566,602
	事業費	41,138,312	40,728,089	410,223
	事務費	28,804,241	29,836,217	-1,031,976
	他費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	190,544	149,833	40,711
	減価償却費	15,598,625	15,931,922	-333,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,473,618	-5,513,569	39,951
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）	343,148,532	348,589,522	-5,440,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,326,993	16,624,807	12,702,186	
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	5,558,050	3,855,417	1,702,633
	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	6,640,385	3,399,015	3,241,370
	サービス活動外収益計（4）	12,198,435	7,254,432	4,944,003
	費用			
	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	870,033	0	870,033	
サービス活動外費用計（5）	870,033	0	870,033	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,328,402	7,254,432	4,073,970	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,655,395	23,879,239	16,776,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	561,000	372,000	189,000
	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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	561,000	372,000	189,000	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	

部 費 用	固定資産売却損・処分損	404,387	11	404,376
	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	561,000	372,000	189,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	965,387	372,011	593,376
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-404,387	-11	-404,376
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		40,251,008	23,879,228	16,371,780
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	789,320,879	765,441,651	23,879,228
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	829,571,887	789,320,879	40,251,008
	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）		829,571,887	789,320,879	40,251,008

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	228,675,248	215,962,855	12,712,393	流動負債	44,509,960	43,396,811	1,113,149
現金預金	163,262,366	158,233,770	5,028,596	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,253,296	28,178,906	74,390
事業未収金	59,920,647	55,673,417	4,247,230	その他の未払金			0
未収金	3,925,000		3,925,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		372,000	-372,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	388,023	488,612	-100,589	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	176,220	192,064	-15,844	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,002,992	1,002,992	0	1年以内支払予定長期未払金			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	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	2,007,664	302,905	1,704,759
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	14,249,000	14,915,000	-666,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	977,587,922	952,809,666	24,778,256	固定負債	47,964,270	46,925,160	1,039,110
基本財産	223,470,639	229,566,217	-6,095,578	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	172,442,868	172,442,868	0	設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	50,027,771	56,123,349	-6,095,578	長期運営資金借入金			0
基本財産・建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
基本財産・定期預金			0	退職給付引当金	24,163,750	24,413,000	-249,250
その他の固定資産	754,117,283	723,243,449	30,873,834	役員退職慰労引当金	23,800,520	22,512,160	1,288,360
土地			0	長期未払金			0
建物	17,377,044	19,322,026	-1,944,982	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	92,474,230	90,321,971	2,152,259
車輛運搬具	2,547,244	5,310,043	-2,762,799	純資産の部			
器具及び備品	8,269,579	8,406,277	-136,698	基本金	250,818,399	250,818,399	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	250,818,399	250,818,399	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,398,654	38,311,272	-4,912,618
権利	126,440	126,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,611,242	404,385	5,206,857	他積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	829,571,887	789,320,879	40,251,008
投資有価証券	669,887,873	639,412,535	30,475,338	(うち当期活動増減差額)	40,251,008	23,879,228	16,371,780
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	24,163,750	24,413,000	-249,250				
役員退職慰労引当資産	23,800,520	22,512,160	1,288,360				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,333,588	3,336,580	-1,002,992				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,113,788,940	1,078,450,550	35,338,390
資産の部合計	1,206,263,170	1,168,772,521	37,490,649	負債及び純資産の部合計	1,206,263,170	1,168,772,521	37,490,649