

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	358,126,000	342,418,065	15,707,935	
	老人福祉事業収入	1,560,000	1,050,000	510,000	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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		298,251	-298,251	
	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	904,000	1,037,178	-133,178	
	事業活動収入計（1）	360,590,000	344,803,494	15,786,506	
	支出				
	人件費支出	228,530,000	254,390,603	-25,860,603	
	事業費支出	58,553,000	63,234,890	-4,681,890	
	事務費支出	37,161,000	46,763,538	-9,602,538	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,688,000	2,468,608	219,392	
	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	806,000	658,914	147,086	
	事業活動支出計（2）	327,738,000	367,516,553	-39,778,553	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,852,000	-22,713,059	55,565,059	
	収入				
	施設整備等補助金収入	17,570,000	0	17,570,000	
	その他の施設整備等による収入		61,326,200	-61,326,200	
	施設整備等収入計（4）	17,570,000	61,326,200	-43,756,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,922,000	22,296,000	-4,374,000	
	固定資産取得支出	23,669,100	1,271,722,677	-1,248,053,577	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	402,000	800,580	-398,580	
	その他の施設整備等による支出		22,500,000	-22,500,000	
	施設整備等支出計（5）	41,993,100	1,317,319,257	-1,275,326,157	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-24,423,100	-1,255,993,057	1,231,569,957	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
予備費	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			1,300,000	
		1,300,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	7,128,900	-1,278,706,116	1,285,835,016	
	前期末支払資金残高（12）		225,610,051	-225,610,051	
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高（11）＋（12）	7,128,900	-1,053,096,065	1,060,224,965	

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	342,418,065	344,403,050	-1,984,985
	老人福祉事業収益	1,050,000	1,759,222	-709,222
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	343,468,065	346,162,272	-2,694,207
	費用			
	人件費	254,680,603	227,288,675	27,391,928
	事業費	63,234,890	58,707,774	4,527,116
	事務費	46,763,538	36,419,185	10,344,353
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,649,431	22,431,945	217,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,529,201	-4,529,201	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	382,799,261	340,318,378	42,480,883
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,331,196	5,843,894	-45,175,090
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	298,251	380,664	-82,413
	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	1,037,178	489,140	548,038
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	1,335,429	869,804	465,625
	費用			
	支払利息	2,468,608	11,029,524	-8,560,916
	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	658,914	667,633	-8,719
	サービス活動外費用計（５）	3,127,522	11,697,157	-8,569,635
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,792,093	-10,827,353	9,035,260
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-41,123,289	-4,983,459	-36,139,830
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	43,200,000	0	43,200,000
	特別収益計（８）	43,200,000	0	43,200,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	43,200,000	0	43,200,000
別増減の部	特別費用計（９）	43,200,000	0	43,200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-41,123,289	-4,983,459	-36,139,830
	前期繰越活動増減差額（１２）	33,162,432	15,645,891	17,516,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,960,857	10,662,432	-18,623,289
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	22,500,000	-22,500,000
	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）	-7,960,857	33,162,432	-41,123,289

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	168,350,616	244,272,126	-75,921,510	流動負債	1,246,452,681	47,788,075	1,198,664,606
現金預金	109,139,407	196,879,763	-87,740,356	1年以内返済予定設備資金借入金	17,886,000	22,296,000	-4,410,000
未収金	58,635,530	47,125,289	11,510,241	未払費用	1,218,312,504	18,173,224	1,200,139,280
立替金	575,679	267,074	308,605	預り金	3,113,940	468,851	2,645,089
固定資産	2,175,570,450	953,905,404	1,221,665,046	仮受金	20,237	20,000	237
基本財産	881,498,067	870,631,738	10,866,329	賞与引当金	7,120,000	6,830,000	290,000
土地	402,355,207	397,955,207	4,400,000	固定負債	883,978,460	891,247,040	-7,268,580
建物	456,342,860	472,376,531	-16,033,671	設備資金借入金	668,464,000	686,350,000	-17,886,000
定期預金	22,500,000		22,500,000	長期運営資金借入金	200,600,000	200,600,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	リース債務	14,914,460	4,297,040	10,617,420
その他の固定資産	1,294,072,383	83,273,666	1,210,798,717	負債の部合計	2,130,431,141	939,035,115	1,191,396,026
建物	1,248,708,545		1,248,708,545	純資産の部			0
構築物	2,510,286	1,910,332	599,954	基本金	92,542,787	92,542,787	
車輻運搬具	316,343	1,042,393	-726,050	国庫補助金等特別積立金	128,907,995	133,437,196	-4,529,201
器具及び備品	27,642,809	27,823,961	-181,152	次期繰越活動増減差額	-7,960,857	33,162,432	-41,123,289
建設仮勘定		48,220,000	-48,220,000	(うち当期活動増減差額)	-41,123,289	-4,983,459	-36,139,830
有形リース資産	14,857,920	4,240,500	10,617,420				
ソフトウェア			0				
差入保証金	19,720	19,720	0				
長期前払費用	16,760	16,760	0	純資産の部合計	213,489,925	259,142,415	-45,652,490
資産の部合計	2,343,921,066	1,198,177,530	1,145,743,536	負債及び純資産の部合計	2,343,921,066	1,198,177,530	1,145,743,536