

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	517,127,980	500,049,217	17,078,763
	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	27,793,672	28,299,594	-505,922
	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	500,000	250,000	250,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	545,421,652	528,598,811	16,822,841
	人件費	333,011,175	327,729,083	5,282,092
	事業費	93,534,983	93,262,625	272,358
	事務費	50,795,945	46,935,294	3,860,651
	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	36,086,438	46,172,822	-10,086,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,364,893	-5,364,893	0
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）	508,063,648	508,734,931	-671,283	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,358,004	19,863,880	17,494,124	
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	2,074	2,052	22
	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	5,087,349	5,015,479	71,870
	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	1,565,348	5,852,137	-4,286,789
	サービス活動外収益計（4）	6,654,771	10,869,668	-4,214,897
	支払利息	731,085	1,095,393	-364,308
	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	10,899,900	-10,899,900
	投資有価証券売却損	2,142,136	1,382,029	760,107
	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	1,191,772	1,114,601	77,171	
サービス活動外費用計（5）	4,064,993	14,491,923	-10,426,930	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,589,778	-3,622,255	6,212,033	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,947,782	16,241,625	23,706,157	
特別	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	780,186	-780,186
	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）	0	780,186	-780,186	

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)
増 減 の 部	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
	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）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	780,186	-780,186
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		39,947,782	17,021,811	22,925,971
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	627,680,525	610,658,714	17,021,811
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	667,628,307	627,680,525	39,947,782
	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）		667,628,307	627,680,525	39,947,782

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	507,880,000	517,127,980	-9,247,980	
	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	20,000,000	27,793,672	-7,793,672	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	500,000	40,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,074	27,926	
	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	1,050,000	1,565,348	-515,348	
	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）	529,500,000	546,989,074	-17,489,074		
支出					
人件費支出	343,072,000	333,011,175	10,060,825		
事業費支出	105,350,000	93,534,983	11,815,017		
事務費支出	52,800,000	50,795,945	2,004,055		
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	1,000,000	731,085	268,915		
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		1,191,772	-1,191,772		
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）	502,222,000	479,264,960	22,957,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,278,000	67,724,114	-40,446,114		
施設整備等による収支	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		5,893,152	-5,893,152	
	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	5,893,152	-5,893,152	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000	44,701,152	-2,365,152	
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	47,000,000	49,229,950	-2,229,950		
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）	89,336,000	93,931,102	-4,595,102		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,336,000	-88,037,950	-1,298,050		
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		51,563,731	-51,563,731	
	積立資産取崩収入		0	0	
	長期未払金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	51,563,731	-51,563,731	
	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		50,415,904	-50,415,904		
積立資産支出		1,090	-1,090		
その他の活動による支出	4,018,000	4,148,502	-130,502		
その他の活動支出計（8）	4,018,000	54,565,496	-50,547,496		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,018,000	-3,001,765	-1,016,235		

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
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,076,000	-23,315,601	-43,760,399	
前期末支払資金残高（12）	148,323,916	148,323,916	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,247,916	125,008,315	-43,760,399	

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	164,655,753	224,207,417	-59,551,664	流動負債	86,450,238	83,511,135	2,939,103
現金預金	79,327,508	106,523,314	-27,195,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,733,412	37,685,773	-4,952,361
事業未収金	84,224,165	80,672,322	3,551,843	その他の未払金	310,878	270,833	40,045
未収金	95,250	108,420	-13,170	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	45,864,000	42,336,000	3,528,000
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			0
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	938,800	938,800	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	293,930	268,279	25,651	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,603,148	2,279,729	4,323,419
前払費用	714,900	987,916	-273,016	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分貸付金		35,647,166	-35,647,166	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	924,336,626	906,174,936	18,161,690	固定負債	47,860,163	91,124,963	-43,264,800
基本財産	600,929,933	624,644,620	-23,714,687	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,991,174	64,991,174	0	設備資金借入金	42,388,000	84,724,000	-42,336,000
建物	535,938,759	559,653,446	-23,714,687	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			0
その他の固定資産	323,406,693	281,530,316	41,876,377	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物	51,056	112,746	-61,690	退職給付引当金			0
構築物	26,569,110	30,605,395	-4,036,285	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金	5,472,163	6,400,963	-928,800
車輛運搬具	10,695,102	9,318,945	1,376,157	長期預り金			0
器具及び備品	56,572,541	17,506,592	39,065,949	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	134,310,401	174,636,098	-40,325,697
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		99,972	-99,972	基本金	127,001,000	127,001,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	160,052,671	165,417,564	-5,364,893
投資有価証券	118,096,029	116,298,643	1,797,386	その他の積立金			0
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	667,628,307	627,680,525	39,947,782
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	39,947,782	17,021,811	22,925,971
サービス区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	48,295,530	45,075,828	3,219,702				
長期預け金	92,520	78,480	14,040				
保険積立金	7,950,000	7,350,000	600,000				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
定期預金	55,084,805	55,083,715	1,090				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	954,681,978	920,099,089	34,582,889
資産の部合計	1,088,992,379	1,130,382,353	-41,389,974	負債及び純資産の部合計	1,088,992,379	1,094,735,187	-5,742,808