

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	631,763,355	636,892,662	-5,129,307	流動負債	132,433,241	119,681,431	12,751,810
現金預金	515,466,627	524,144,964	-8,678,337	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,507,213	18,180,114	7,327,099
事業未収金			0	その他の未払金	31,799,028	30,616,455	1,182,573
未収金	109,282,143	106,082,311	3,199,832	支払手形			0
未収補助金	1,145,308	1,280,000	-134,692	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	52,572,000	52,572,000	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			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年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	301,061	477,385	-176,324
立替金	0	25,240	-25,240	預り金	6,056,939	2,205,237	3,851,702
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	5,390,277	5,360,147	30,130	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	仮受金	0	25,240	-25,240
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,197,000	15,605,000	592,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	479,000		479,000				
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	1,160,973,964	1,183,787,943	-22,813,979	固定負債	530,286,000	582,858,000	-52,572,000
基本財産	1,075,217,999	1,121,449,207	-46,231,208	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	156,371,941	156,371,941	0	設備資金借入金	530,286,000	582,858,000	-52,572,000
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	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
減価償却累計額	-517,897,602	-471,666,394	-46,231,208	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	85,755,965	62,338,736	23,417,229	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,503,440	1,503,440	0	長期未払金			0
建物附属設備	3,952,552	3,952,552	0	長期預り金			0
構築物	30,587,715	26,457,500	4,130,215	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,345,000	1,848,000	2,497,000	負債の部合計	662,719,241	702,539,431	-39,820,190
車輛運搬具	28,062,037	29,059,087	-997,050				
器具及び備品	47,853,282	46,481,226	1,372,056	純資産の部			
減価償却累計額	-86,906,244	-84,791,017	-2,115,227	基本金	170,481,941	170,481,941	0
建設仮勘定			0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	258,578,479	272,308,326	-13,729,847
権利	56,155,000	37,400,000	18,755,000	国庫補助金等特別積立金	258,578,479	272,308,326	-13,729,847
ソフトウェア	203,183	427,948	-224,765	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	700,957,658	675,350,907	25,606,751
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	25,606,751	22,710,456	2,896,295
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,792,737,319	1,820,680,605	-27,943,286	純資産の部合計	1,130,018,078	1,118,141,174	11,876,904
				負債及び純資産の部合計	1,792,737,319	1,820,680,605	-27,943,286

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	717,868,102	714,595,796	3,272,306
	保育事業収益	1,465,100	1,733,200	-268,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	277,860	341,790	-63,930
	サービス活動収益計（1）	719,611,062	716,670,786	2,940,276
	費用			
	人件費	501,006,989	488,438,675	12,568,314
	事業費	132,387,825	123,328,237	9,059,588
	事務費	36,920,031	69,449,376	-32,529,345
利用者負担軽減額	1,373,221	1,231,473	141,748	
減価償却費	54,170,959	54,302,514	-131,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,111,847	-14,151,384	39,537	
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	14,295	0	14,295	
サービス活動費用計（2）	711,761,473	722,598,891	-10,837,418	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,849,589	-5,928,105	13,777,694	
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	4,267	4,287	-20
	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	28,817,942	41,521,846	-12,703,904	
サービス活動外収益計（4）	28,822,209	41,526,133	-12,703,924	
費用				
支払利息	8,989,094	9,749,851	-760,757	
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	2,920,108	3,075,522	-155,414	
サービス活動外費用計（5）	11,909,202	12,825,373	-916,171	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,913,007	28,700,760	-11,787,753	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,762,596	22,772,655	1,989,941	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	382,000	150,000	232,000
	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	1,270,000	0	1,270,000
	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）	1,652,000	150,000	1,502,000
	費用			
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	425,845	62,199	363,646	
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	382,000	150,000	232,000	
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	

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)
	特別費用計(9)	807,845	212,199	595,646
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	844,155	-62,199	906,354
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,606,751	22,710,456	2,896,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,350,907	627,640,451	47,710,456
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	700,957,658	650,350,907	50,606,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000
	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)	700,957,658	675,350,907	25,606,751

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	720,827,586	717,868,102	2,959,484		
	保育事業収入	1,445,300	1,465,100	-19,800		
	（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	4,280	4,267	13		
	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	26,140,254	28,817,942	-2,677,688		
	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）	748,417,420	748,155,411	262,009			
支出	人件費支出	505,203,618	500,414,989	4,788,629		
	事業費支出	134,808,443	132,387,825	2,420,618		
	事務費支出	39,788,276	36,920,031	2,868,245		
	利用者負担軽減額	1,270,805	1,373,221	-102,416		
	支払利息支出	8,980,496	8,989,094	-8,598		
	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	2,751,940	2,748,420	3,520		
	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）	692,803,578	682,833,580	9,969,998			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,613,842	65,321,831	-9,707,989			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	382,000	382,000	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	1,270,000	1,270,000	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）	1,652,000	1,652,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	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		32,139,875	31,782,825	357,050		
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		326,200	171,688	154,512		
施設整備等支出計（5）	85,038,075	84,526,513	511,562			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,386,075	-82,874,513	-511,562			
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		0	0		
	その他の活動による収入	292,650	277,860	14,790		
その他の活動収入計（7）	292,650	277,860	14,790			
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		0	0		
	その他の活動による支出	22,000	14,295	7,705		
その他の活動支出計（8）	22,000	14,295	7,705			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	270,650	263,565	7,085			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,501,583	-17,289,117	-10,212,466			
前期末支払資金残高（12）		585,388,231	-585,388,231			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-27,501,583	568,099,114	-595,600,697			