

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,897,822,673	4,711,969,726	185,852,947		
	老人福祉事業収入	631,248,080	611,124,308	20,123,772		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	179,252,038	173,397,460	5,854,578		
	就労支援事業収入	6,420,000	7,072,987	-652,987		
	障害福祉サービス等事業収入	47,361,898	48,025,477	-663,579		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	305,598,414	304,954,428	643,986		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		1,037,001	-1,037,001		
	受取利息配当金収入		7,225	-7,225		
	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	21,009,000	46,947,527	-25,938,527		
	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）	6,088,712,103	5,904,536,139	184,175,964		
	事業活動による支出	人件費支出	4,150,438,984	4,171,339,043	-20,900,059	
事業費支出		867,152,052	810,815,431	56,336,621		
事務費支出		648,479,184	644,588,605	3,890,579		
就労支援事業支出		6,392,250	6,388,070	4,180		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		34,509,203	39,909,383	-5,400,180		
支払利息支出		33,014,657	32,950,548	64,109		
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			7,888,082	-7,888,082		
流動資産評価損等による資金減少額			2,589,814	-2,589,814		
事業活動支出計（2）		5,739,986,330	5,716,468,976	23,517,354		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	348,725,773	188,067,163	160,658,610			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,626,000	-2,626,000		
	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		4,198,971	-4,198,971		
	施設整備等収入計（4）	0	6,824,971	-6,824,971		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	263,680,000	263,680,000	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		16,416,500	-16,416,500	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
無形固定資産支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,801,210	17,801,210	0		
その他の施設整備等による支出			9,392,121	-9,392,121		
施設整備等支出計（5）	281,481,210	307,289,831	-25,808,621			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-281,481,210	-300,464,860	18,983,650			
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		2,398,600	-2,398,600		
	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		
	サービス区分間長期借入金収入		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	2,398,600	-2,398,600			
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	25,440,000	25,440,000	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		1,070,700	-1,070,700		
	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		1,928,000	-1,928,000		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		5,000,000	-5,000,000			
その他の活動支出計（8）	25,440,000	33,438,700	-7,998,700			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,440,000	-31,040,100	5,600,100			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,804,563	-143,437,797	185,242,360			
前期末支払資金残高（12）	1,198,000,089	1,198,000,089	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,239,804,652	1,054,562,292	185,242,360			

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	4,711,969,726	4,809,501,745	-97,532,019
	老人福祉事業収益	611,124,308	599,700,280	11,424,028
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	173,397,460	158,101,164	15,296,296
	就労支援事業収益	7,072,987	6,166,193	906,794
	障害福祉サービス等事業収益	48,025,477	48,445,390	-419,913
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	304,954,428	324,396,801	-19,442,373
	経常経費寄附金収益	1,037,001	18,149,616	-17,112,615
	その他の収益	25,551,863	24,098,752	1,453,111
	サービス活動収益計（1）	5,883,133,250	5,988,559,941	-105,426,691
	人件費	4,207,542,372	4,369,208,745	-161,666,373
	事業費	810,863,300	822,350,645	-11,487,345
	事務費	644,540,736	666,122,257	-21,581,521
	就労支援事業費用	6,388,070	6,212,571	175,499
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	39,909,383	39,310,144	599,239	
減価償却費	158,774,320	155,725,896	3,048,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,185,018	-12,978,840	-1,206,178	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	562,608	8,575,064	-8,012,456	
徴収不能引当金繰入	4,577,421	4,443,368	134,053	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,858,973,192	6,058,969,850	-199,996,658	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,160,058	-70,409,909	94,569,967	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,225	8,361	-1,136
	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	21,395,664	32,863,076	-11,467,412
	サービス活動外収益計（4）	21,402,889	32,871,437	-11,468,548
	支払利息	32,950,548	34,708,952	-1,758,404
	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	7,888,082	8,502,926	-614,844	
サービス活動外費用計（5）	40,838,630	43,211,878	-2,373,248	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-19,435,741	-10,340,441	-9,095,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,724,317	-80,750,350	85,474,667	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,626,000	22,275,000	-19,649,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,626,000	22,275,000	-19,649,000
	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	1,751,611	16,757	1,734,854
	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	2,626,000	22,275,000	-19,649,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,377,611	22,291,757	-17,914,146	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,751,611	-16,757	-1,734,854	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,972,706	-80,767,107	83,739,813	
前期繰越活動増減差額（12）	-119,684,283	-38,917,176	-80,767,107	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-116,711,577	-119,684,283	2,972,706	
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	

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)
※ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-116,711,577	-119,684,283	2,972,706

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	1,430,464,576	1,458,459,165	-27,994,589	流動負債	845,634,190	728,229,531	117,404,659
現金預金	526,272,361	513,171,012	13,101,349	短期運営資金借入金	90,000,000	40,000,000	50,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	146,206,498	142,189,283	4,017,215
事業未収金	884,873,824	934,220,739	-49,346,915	その他の未払金	99,137,969	68,627,628	30,510,341
未収金	4,175,654	4,200,497	-24,843	支払手形	0	0	0
未収補助金	24,695,999	13,061,921	11,634,078	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸倒引当金借入金	0	0	0
貯蓄品	1,766,930	2,075,740	-308,810	1年以内返済予定設備資金借入金	272,966,667	268,392,000	4,574,667
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,160,000	25,800,000	360,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	14,846,450	17,899,210	-3,052,760
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
什掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	5,000,000	0
原材料	0	0	0	未払費用	649,254	669,524	-20,270
立替金	854,655	1,220,558	-365,903	預り金	81,497	48,103	33,394
前払金	0	0	0	職員預り金	50,475,713	16,930,470	33,545,243
前払費用	572,300	705,630	-133,330	前受金	2,098,500	2,191,000	-92,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,083,200	2,083,200	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	138,011,642	140,482,313	-2,470,671
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-14,830,347	-12,280,132	-2,550,215				
固定資産	3,299,305,862	3,442,580,843	-143,274,981	固定負債	3,321,426,656	3,601,514,573	-280,087,917
基本財産	1,371,716,771	1,422,683,716	-50,966,945	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	1,080,906,944	1,131,873,889	-50,966,945	設備資金借入金	1,789,165,333	2,057,420,000	-268,254,667
建物	290,809,827	290,809,827	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	498,930,000	524,730,000	-25,800,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	34,402,940	49,249,390	-14,846,450
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,927,589,091	2,019,897,127	-92,308,036	退職給付引当金	883,066,000	844,392,000	38,674,000
土地	617,049,633	617,049,633	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,116,332,763	1,176,748,119	-60,415,356	長期未払金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
構築物	18,114,367	22,986,667	-4,872,300	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	25,720,209	27,710,109	-1,989,900	敷金預り金	32,313,700	32,174,500	139,200
車輛運搬具	131,512	823,213	-691,701	その他の固定負債	68,548,683	73,548,683	-5,000,000
器具及び備品	39,742,415	41,836,427	-2,094,012				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,167,060,846	4,329,744,104	-162,683,258
有形リース資産	49,249,390	67,148,600	-17,899,210	純資産の部			
権利	2,562,799	2,562,799	0	基本金	406,300,260	406,300,260	0
営業権	2,916,667	7,916,667	-5,000,000	国庫補助金等特別積立金	273,120,909	284,679,927	-11,559,018
無形固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	701,066	857,073	-156,007	次期繰越活動増減差額	-116,711,577	-119,684,283	2,972,706
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,972,706	-80,767,107	83,739,813
建物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	2,817,900	4,145,800	-1,327,900				
退職給付引当資産	19,510,000	17,582,000	1,928,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	32,644,000	32,300,000	344,000				
長期前払費用	0	160,020	-160,020				
その他の固定資産	96,370	70,000	26,370				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,729,770,438	4,901,040,008	-171,269,570	負債及び純資産の部合計	4,729,770,438	4,901,040,008	-171,269,570