

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	314,752,254	299,699,752	15,052,502	流動負債	30,576,426	27,024,278	3,552,148
現金預金	251,468,535	226,866,886	24,601,649	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	17,483,300	16,823,389	659,911
事業未収金	60,707,490	58,471,608	2,235,882	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,250,340	12,917,000	-11,666,660	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			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	1,260,000	1,260,000	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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	15,889	134,258	-118,369	預り金	716,872	0	716,872
前払金			0	職員預り金	1,980,254	28,889	1,951,365
前払費用			0	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	1,260,000	1,260,000	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,136,000	8,912,000	224,000
短期貸付金			0	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	664,893,238	689,316,047	-24,422,809	固定負債	45,816,505	43,683,395	2,133,110
基本財産	316,713,659	338,928,680	-22,215,021	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	設備資金借入金			0
建物	216,022,019	238,237,040	-22,215,021	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	7,560,000	8,820,000	-1,260,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	348,179,579	350,387,367	-2,207,788	役員等長期借入金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	退職給付引当金	38,256,505	34,863,395	3,393,110
建物	38,585,972	39,347,397	-761,425	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,015,356	5,706,724	-691,368	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7	497,610	-497,603	その他の固定負債			0
器具及び備品	34,242,041	41,921,760	-7,679,719	負債の部合計	76,392,931	70,707,673	5,685,258
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,319,414	1,420,907	-101,493	基本金	27,050,253	27,050,253	0
ソフトウェア	4,652,964	6,930,954	-2,277,990	国庫補助金等特別積立金	230,950,367	251,952,540	-21,002,173
無形リース資産			0	その他の積立金	205,207,600	202,338,900	2,868,700
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			0
長期貸付金	19,815,000	16,275,000	3,540,000	施設整備等積立金	205,207,600	202,338,900	2,868,700
退職給付引当資産	38,256,505	34,863,395	3,393,110	次期繰越活動増減差額	440,044,341	436,966,433	3,077,908
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,946,608	3,252,527	2,694,081
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
施設整備等積立資産	205,207,600	202,338,900	2,868,700				
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	純資産の部合計	903,252,561	918,308,126	-15,055,565
資産の部合計	979,645,492	989,015,799	-9,370,307	負債及び純資産の部合計	979,645,492	989,015,799	-9,370,307

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	385,504,547	383,386,383	2,118,164
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	347,060	329,120	17,940
	経常経費寄附金収益	2,505,700	1,565,650	940,050
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	388,357,307	385,281,153	3,076,154
	費用			
	人件費	246,615,791	247,764,739	-1,148,948
	事業費	73,554,927	74,549,632	-994,705
	事務費	47,328,043	45,727,619	1,600,424
	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	38,765,915	40,747,586	-1,981,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,002,173	-20,879,694	-122,479
	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)	385,262,503	387,909,882	-2,647,379
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,094,804	-2,628,729	5,723,533
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,828	8,369	-541
	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	2,843,981	5,874,232	-3,030,251
	サービス活動外収益計(4)	2,851,809	5,882,601	-3,030,792
	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	0	1,342	-1,342
	サービス活動外費用計(5)	0	1,342	-1,342
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,851,809	5,881,259	-3,029,450
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,946,613	3,252,530	2,694,083
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,370,000	-2,370,000
	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	12,099,000	-12,099,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	14,469,000	-14,469,000
	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	5	3	2
	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	2,370,000	-2,370,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	12,099,000	-12,099,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5	14,469,003	-14,468,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-3	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,946,608	3,252,527	2,694,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,966,433	436,013,906	952,527
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	442,913,041	439,266,433	3,646,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額(16)	3,568,700	2,300,000	1,268,700
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		440,044,341	436,966,433	3,077,908

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	386,321,000	385,504,547	816,453	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	270,000	347,060	-77,060	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,560,000	2,505,700	54,300	
	受取利息配当金収入	41,000	7,828	33,172	
	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	2,080,000	2,843,981	-763,981	
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	391,272,000	391,209,116	62,884	
	支出				
	人件費支出	244,409,000	242,596,491	1,812,509	
	事業費支出	76,470,000	73,554,927	2,915,073	
	事務費支出	49,830,000	47,328,043	2,501,957	
	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	20,000	0	20,000	
	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	10,000	0	10,000	
	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)	370,739,000	363,479,461	7,259,539	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,533,000	27,729,655	-7,196,655	
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		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)	0	0	0	
	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	4,200,000	4,541,301	-341,301	
	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)	4,200,000	4,541,301	-341,301	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,200,000	-4,541,301	341,301	
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	1,260,000	1,260,000	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	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	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	7,980,000	4,800,000	3,180,000	
	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	7,457,000	7,364,000	93,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,697,000	13,424,000	3,273,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,737,000	-11,464,000	-3,273,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,596,000	11,724,354	-10,128,354	
前期末支払資金残高(12)		281,587,474	281,587,474	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		283,183,474	293,311,828	-10,128,354	