

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	1,116,135,000	1,115,249,239	885,761	
	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		0	0	
	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	
	その他の事業収入	1,460,000	1,378,424	81,576	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	40,000	1,371	38,629	
	その他の収入	4,170,000	4,560,595	-390,595	
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）	1,121,855,000	1,121,189,629	665,371		
支出	人件費支出	741,540,000	730,013,693	11,526,307	
	事業費支出	172,110,000	173,484,332	-1,374,332	
	事務費支出	96,900,000	100,300,461	-3,400,461	
	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	5,920,000	5,514,652	405,348	
	その他の支出	880,000	851,975	28,025	
	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）	1,017,350,000	1,010,165,113	7,184,887	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,505,000	111,024,516	-6,519,516		
施設整備等による	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	
	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	48,066,000	47,043,000	1,023,000	
	固定資産取得支出	20,460,000	19,181,317	1,278,683	
	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	1,350,000	1,199,880	150,120	
	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）	69,876,000	67,424,197	2,451,803	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,876,000	-67,424,197	-2,451,803		
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	300,000,000	300,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	2,900,000	2,760,000	140,000	
	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	646,000	603,740	42,260	
	その他の活動収入計（7）	303,546,000	303,363,740	182,260	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	268,336,000	268,283,000	53,000
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
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	
敷金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		268,336,000	268,283,000	53,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,210,000	35,080,740	129,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,839,000	78,681,059	-8,842,059		

前期末支払資金残高 (1 2)	215,888,000	215,887,477	523	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	285,727,000	294,568,536	-8,841,536	

5 4 1

6 3 31

	1, 115, 175, 739	73, 500	0	1, 115, 249, 239		1, 115, 249, 239
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	1, 378, 424	0	0	1, 378, 424		1, 378, 424
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	1, 355	16	0	1, 371		1, 371
	4, 560, 595	0	0	4, 560, 595		4, 560, 595
	0	0	0	0		0
	1, 121, 116, 113	73, 516	0	1, 121, 189, 629	0	1, 121, 189, 629
	729, 955, 193	58, 500	0	730, 013, 693		730, 013, 693
	173, 484, 332	0	0	173, 484, 332		173, 484, 332
	100, 190, 791	109, 670	0	100, 300, 461		100, 300, 461
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	5, 514, 652	0	0	5, 514, 652		5, 514, 652
	851, 975	0	0	851, 975		851, 975
	0	0	0	0		0
	1, 009, 996, 943	168, 170	0	1, 010, 165, 113	0	1, 010, 165, 113
	111, 119, 170	-94, 654	0	111, 024, 516	0	111, 024, 516
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	47, 043, 000	0	0	47, 043, 000		47, 043, 000
	19, 181, 317	0	0	19, 181, 317		19, 181, 317
	0	0	0	0		0
	1, 199, 880	0	0	1, 199, 880		1, 199, 880
	0	0	0	0		0
	67, 424, 197	0	0	67, 424, 197	0	67, 424, 197
	-67, 424, 197	0	0	-67, 424, 197	0	-67, 424, 197
	0	0	0	0		0
	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000		300, 000, 000
	0	0	0	0		0
	2, 760, 000	0	0	2, 760, 000		2, 760, 000
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	212, 000	0	0	212, 000	212, 000	0
	603, 740	0	0	603, 740		603, 740
	303, 575, 740	0	0	303, 575, 740	212, 000	303, 363, 740
	268, 283, 000	0	0	268, 283, 000		268, 283, 000
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	212, 000	0	212, 000	212, 000	0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	268, 283, 000	212, 000	0	268, 495, 000	212, 000	268, 283, 000
	35, 292, 740	-212, 000	0	35, 080, 740	0	35, 080, 740
	78, 987, 713	-306, 654	0	78, 681, 059	0	78, 681, 059
	213, 928, 400	1, 959, 077	0	215, 887, 477		215, 887, 477
	292, 916, 113	1, 652, 423	0	294, 568, 536	0	294, 568, 536

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,115,175,739	73,500		1,115,249,239		1,115,249,239
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	1,378,424			1,378,424		1,378,424
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,116,554,163	73,500	0	1,116,627,663	0	1,116,627,663
	人件費	728,544,193	58,500		728,602,693		728,602,693
	事業費	173,484,332			173,484,332		173,484,332
事務費	100,190,791	109,670		100,300,461		100,300,461	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	57,529,042			57,529,042		57,529,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,244,092			-14,244,092		-14,244,092	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,045,504,266	168,170	0	1,045,672,436	0	1,045,672,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,049,897	-94,670	0	70,955,227	0	70,955,227	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,355	16		1,371		1,371
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,560,595			4,560,595		4,560,595
	サービス活動外収益計（4）	4,561,950	16	0	4,561,966	0	4,561,966
	支払利息	5,514,652			5,514,652		5,514,652
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	851,975			851,975		851,975	
サービス活動外費用計（5）	6,366,627	0	0	6,366,627	0	6,366,627	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,804,677	16	0	-1,804,661	0	-1,804,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,245,220	-94,654	0	69,150,566	0	69,150,566	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	212,000			212,000	212,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	212,000	0	0	212,000	212,000	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	126,160			126,160		126,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-126,149			-126,149		-126,149
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		212,000		212,000	212,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	11	212,000	0	212,011	212,000	11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	211,989	-212,000	0	-11	0	-11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,457,209	-306,654	0	69,150,555	0	69,150,555	
前期繰越活動増減差額（12）	726,782,874	1,959,078		728,741,952		728,741,952	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	796,240,083	1,652,424	0	797,892,507	0	797,892,507	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	796,240,083	1,652,424	0	797,892,507	0	797,892,507	

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	360,414,212	264,211,364	96,202,848	流動負債	170,971,816	141,879,027	29,092,789
現金預金	164,480,497	85,018,865	79,461,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,530,165	42,256,068	13,274,097
事業未収金	186,867,513	168,406,209	18,461,304	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,494,000	5,890,000	-2,396,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,369,000	47,043,000	4,326,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,829,000	28,083,000	8,746,000
貯蔵品	82,602	82,602	0	1年以内返済予定リース債務	1,199,880	1,199,880	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	9,189	3,063	6,126
仕掛品			0	利用者預り金			0
原材料			0	職員預り金	6,704,422	2,701,016	4,003,406
立替金	1,985,172	1,449,948	535,224	前受金	148,160		148,160
前払金	50,688		50,688	前受収益			0
前払費用	603,740	603,740	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,850,000	2,760,000	90,000	賞与引当金	19,182,000	20,593,000	-1,411,000
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	1,756,331,034	1,798,258,659	-41,927,625	固定負債	459,068,750	488,666,630	-29,597,880
基本財産	1,695,472,719	1,739,279,929	-43,807,210	設備資金借入金	179,859,000	231,228,000	-51,369,000
土地	180,563,062	180,563,062	0	長期運営資金借入金	276,710,000	253,739,000	22,971,000
建物	1,514,909,657	1,558,716,867	-43,807,210	リース債務	2,499,750	3,699,630	-1,199,880
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	60,858,315	58,978,730	1,879,585	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,640,070	5,175,580	-535,510	その他の固定負債			0
構築物	6,121,693	6,817,131	-695,438	負債の部合計	630,040,566	630,545,657	-505,091
機械及び装置			0				
車輪運搬具	7,462,192	7,449,795	12,397	純資産の部			
器具及び備品	30,320,227	22,222,322	8,097,905	基本金	275,989,062	275,989,062	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	212,377,062	212,377,062	0
有形リース資産			0	第3号基本金	63,612,000	63,612,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	412,823,111	427,193,352	-14,370,241
ソフトウェア	589,600	841,280	-251,680	その他の積立金			0
無形リース資産	3,599,642	4,799,521	-1,199,879	次期繰越活動増減差額	797,892,507	728,741,952	69,150,555
(建物) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	69,150,555	39,151,449	29,999,106
(構築物) 減価償却累計額			0				
(車両) 減価償却累計額			0				
水道設備負担金	465,300	559,770	-94,470				
(備品) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,720,000	5,570,000	-2,850,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,238,000	2,238,000	0				
長期前払費用	2,691,591	3,295,331	-603,740				
その他の固定資産			0				
出資金	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,116,745,246	2,062,470,023	54,275,223	純資産の部合計	1,486,704,680	1,431,924,366	54,780,314
				負債及び純資産の部合計	2,116,745,246	2,062,470,023	54,275,223

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	358,613,629	1,800,583	0	360,414,212	0	360,414,212
現金預金	162,780,602	1,699,895	0	164,480,497		164,480,497
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	186,867,513	0	0	186,867,513		186,867,513
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,444,000	50,000	0	3,494,000		3,494,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	82,602	0	0	82,602		82,602
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,985,172	0	0	1,985,172		1,985,172
前払金	0	50,688	0	50,688		50,688
前払費用	603,740	0	0	603,740		603,740
1年以内回収予定長期貸付金	2,850,000	0	0	2,850,000		2,850,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,756,331,033	1	0	1,756,331,034	0	1,756,331,034
基本財産	1,695,472,719	0	0	1,695,472,719	0	1,695,472,719
土地	180,563,062	0	0	180,563,062		180,563,062
建物	1,514,909,657	0	0	1,514,909,657		1,514,909,657
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,858,314	1	0	60,858,315	0	60,858,315
土地	0	0	0	0		0
建物	4,640,070	0	0	4,640,070		4,640,070
構築物	6,121,693	0	0	6,121,693		6,121,693
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,462,192	0	0	7,462,192		7,462,192
器具及び備品	30,320,226	1	0	30,320,227		30,320,227
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	589,600	0	0	589,600		589,600
無形リース資産	3,599,642	0	0	3,599,642		3,599,642
(建物) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
(構築物) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
(車両) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
水道設備負担金	465,300	0	0	465,300		465,300
(備品) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,720,000	0	0	2,720,000		2,720,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,238,000	0	0	2,238,000		2,238,000
長期前払費用	2,691,591	0	0	2,691,591		2,691,591
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,114,944,662	1,800,584	0	2,116,745,246	0	2,116,745,246
負債の部						
流動負債	170,823,656	148,160	0	170,971,816	0	170,971,816
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	55,530,165	0	0	55,530,165		55,530,165
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,369,000	0	0	51,369,000		51,369,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,829,000	0	0	36,829,000		36,829,000
1年以内返済予定リース債務	1,199,880	0	0	1,199,880		1,199,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	9,189	0	0	9,189	0	9,189
利用者預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,704,422	0	0	6,704,422	0	6,704,422
前受金	0	148,160	0	148,160	0	148,160
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,182,000	0	0	19,182,000	0	19,182,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	459,068,750	0	0	459,068,750	0	459,068,750
設備資金借入金	179,859,000	0	0	179,859,000	0	179,859,000
長期運営資金借入金	276,710,000	0	0	276,710,000	0	276,710,000
リース債務	2,499,750	0	0	2,499,750	0	2,499,750
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	629,892,406	148,160	0	630,040,566	0	630,040,566
純資産の部						
基本金	275,989,062	0	0	275,989,062	0	275,989,062
第1号基本金	212,377,062	0	0	212,377,062	0	212,377,062
第3号基本金	63,612,000	0	0	63,612,000	0	63,612,000
国庫補助金等特別積立金	412,823,111	0	0	412,823,111	0	412,823,111
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	796,240,083	1,652,424	0	797,892,507	0	797,892,507
(うち当期活動増減差額)	69,457,209	-306,654	0	69,150,555	0	69,150,555
純資産の部合計	1,485,052,256	1,652,424	0	1,486,704,680	0	1,486,704,680
負債及び純資産の部合計	2,114,944,662	1,800,584	0	2,116,745,246	0	2,116,745,246