

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	217,973,078	227,905,312	-9,932,234	流動負債	148,605,814	115,401,994	33,203,820
現金預金	125,403,556	120,776,496	4,627,060	短期運営資金借入金	41,000,000	15,000,000	26,000,000
定期積金	0	0	0	事業未払金	55,363,358	48,626,840	6,736,518
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	91,338,376	104,885,238	-13,546,862	支払手形	0	0	0
未収金	0	487,186	-487,186	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	54,000	547,000	-493,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	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	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,687,000	26,973,000	714,000
貯蔵品	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,074,000	2,928,000	146,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	695,640	695,640	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	163,529	0	163,529
立替金	489,339	353,036	136,303	職員預り金	203,287	473,514	-270,227
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	547,192	714,862	-167,670	前受収益	0	0	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	0	0	仮受金	83,000	30,000	53,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,336,000	20,675,000	-339,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	113,185	114,064	-879				
その他の流動資産	27,430	27,430	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,637,788,448	1,675,604,925	-37,816,477	固定負債	1,095,521,992	1,123,845,112	-28,323,120
基本財産	1,416,387,038	1,468,340,084	-51,953,046	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	522,022,875	522,022,875	0	設備資金借入金	889,644,000	916,911,000	-27,267,000
建物	894,364,163	946,317,209	-51,953,046	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	145,730,562	148,673,316	-2,942,754
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,101,430	1,797,070	-695,640
その他の固定資産	221,401,410	207,264,841	14,136,569	役員等長期借入金	0	0	0
土地	45,447,160	45,447,160	0	退職給付引当金	59,046,000	56,463,726	2,582,274
建物	9,156,092	10,019,748	-863,656	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,499,970	3,813,338	-313,368	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,162,677	6,186,812	-24,135				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,244,127,806	1,239,247,106	4,880,700
有形リース資産	1,797,070	2,492,710	-695,640	純資産の部			
権利	955,254	1,242,145	-286,891	基本金	265,995,054	265,995,054	0
ソフトウェア	3,361,785	316,800	3,044,985	国庫補助金等特別積立金	267,003,043	279,672,754	-12,669,711
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	91,020,000	80,320,000	10,700,000
投資有価証券	685,400	685,400	0	次期繰越活動増減差額	-12,384,377	38,275,323	-50,659,700
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-39,959,700	10,537,999	-50,497,699
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	59,046,000	56,463,726	2,582,274				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	91,020,000	80,320,000	10,700,000				
差入保証金	270,000	277,000	-7,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,855,761,526	1,903,510,237	-47,748,711	純資産の部合計	611,633,720	664,263,131	-52,629,411
				負債及び純資産の部合計	1,855,761,526	1,903,510,237	-47,748,711

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)
収益	介護保険事業収益	635,156,589	697,385,511	-62,228,922
	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	264,167,706	253,831,023	10,336,683
	その他収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,193,000	1,452,796	-259,796
	サービス活動収益計（1）	900,517,295	952,669,330	-52,152,035
サービス活動増減の費用	人件費	632,648,002	637,531,785	-4,883,783
	事業費	143,297,144	149,231,928	-5,934,784
	事務費	113,679,392	104,794,157	8,885,235
	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	56,997,610	57,544,633	-547,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,038,711	-15,819,490	1,780,779
	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）	932,583,437	933,283,013	-699,576
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-32,066,142	19,386,317	-51,452,459
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,432	23,370	2,062
	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	16,952,264	16,783,215	169,049
	サービス活動外収益計（4）	16,977,696	16,806,585	171,111
	支払利息	17,357,986	18,139,688	-781,702
	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	7,513,327	7,653,449	-140,122	
サービス活動外費用計（5）	24,871,313	25,793,137	-921,824	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-7,893,617	-8,986,552	1,092,935
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-39,959,759	10,399,765	-50,359,524
特別増	施設整備等補助金収益	1,369,000	1,564,000	-195,000
	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
	その他の特別収益	74	143,000	-142,926
	特別収益計（8）	1,369,074	1,707,000	-337,926
基本金組入額		0	0	0

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15	0	15
	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	1,369,000	1,564,000	-195,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,766	-4,766
	特別費用計（9）	1,369,015	1,568,766	-199,751
特別増減差額（10）=（8）-（9）		59	138,234	-138,175
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-39,959,700	10,537,999	-50,497,699
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	38,275,323	33,599,324	4,675,999
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,684,377	44,137,323	-45,821,700
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,300,000	6,138,000	-2,838,000
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	12,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-12,384,377	38,275,323	-50,659,700

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	641,988,000	635,156,589	6,831,411		
	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	268,569,000	264,167,706	4,401,294		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,194,000	1,193,000	1,000		
	受取利息配当金収入	32,000	25,432	6,568		
	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	16,523,000	16,454,106	68,894		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	928,306,000	916,996,833	11,309,167			
事業活動による支出	人件費支出	637,072,000	629,472,902	7,599,098		
	事業費支出	145,296,000	143,297,144	1,998,856		
	事務費支出	116,121,000	113,679,392	2,441,608		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	17,819,000	17,357,986	461,014		
	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	7,870,000	7,513,327	356,673		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	924,178,000	911,320,751	12,857,249			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,128,000	5,676,082	-1,548,082			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	369,000	1,369,000	-1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	0		
	その他の施設整備等による収入	7,000	7,000	0		
	施設整備等収入計（4）	376,000	1,376,000	-1,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,973,000	26,553,000	420,000	
		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	5,929,000	5,905,800	23,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		700,000	695,640	4,360		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	33,602,000	33,154,440	447,560			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,226,000	-31,778,440	-1,447,560			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	6,160,000	6,166,077	-6,077		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	6,160,000	6,166,077	-6,077		
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	2,928,000	2,796,754	131,246		
	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	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	0		
	積立資産支出	15,892,000	19,882,019	-3,990,019		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	18,820,000	22,678,773	-3,858,773			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,660,000	-16,512,696	3,852,696			
予備費支出（10）	3,995,000		3,995,000			

	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,753,000	-42,615,054	-3,137,946	
前期末支払資金残高 (12)	163,774,958	163,774,958	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,021,958	121,159,904	-3,137,946	