

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	281,365,150	281,897,603	-532,453	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	4,911,843	4,912,139	-296	
	その他の収入	4,252,000	4,738,758	-486,758	
	流動資産評価益等による資金増加額	14,230,712	14,230,712	0	
	事業活動収入計（1）	304,889,705	305,909,212	-1,019,507	
	支出				
	人件費支出	219,816,919	220,295,940	-479,021	
	事業費支出	45,970,006	46,046,674	-76,668	
事務費支出	8,810,294	8,753,817	56,477		
事業活動支出計（2）	274,597,219	275,096,431	-499,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,292,486	30,812,781	-520,295		
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	
	固定資産売却収入	554,940	554,940	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）	554,940	554,940	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	240,000	433,556	-193,556	
固定資産除却・廃棄支出		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）	240,000	433,556	-193,556		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	314,940	121,384	193,556		
他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	2,811,166	2,811,166	0	
その他の活動支出計（8）	52,811,166	52,811,166	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,188,834	47,188,834	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	77,796,260	78,122,999	-326,739		
前期末支払資金残高（12）	202,945,972	202,945,972	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,742,232	281,068,971	-326,739		

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	281,897,603	287,546,409	-5,648,806
	経常経費寄附金収益	262,950	93,280	169,670
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	282,160,553	287,639,689	-5,479,136
	費用			
	人件費	222,907,106	230,182,926	-7,275,820
	事業費	46,179,624	50,439,568	-4,259,944
	事務費	8,753,817	10,320,322	-1,566,505
	減価償却費	13,463,505	11,919,542	1,543,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,414,684	-5,473,017	58,333	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	285,889,368	297,389,341	-11,499,973	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,728,815	-9,749,652	6,020,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,912,139	10,258,659	-5,346,520
	投資有価証券売却益	14,230,712		14,230,712
	その他のサービス活動外収益	4,738,758	5,532,266	-793,508
	サービス活動外収益計(4)	23,881,609	15,790,925	8,090,684
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,881,609	15,790,925	8,090,684	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,152,794	6,041,273	14,111,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	4,320,500	-4,320,500
	固定資産売却益	554,938	0	554,938
	特別収益計(8)	554,938	4,320,500	-3,765,562
	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	0	5	-5
	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	0	0	
特別費用計(9)	0	5	-5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	554,938	4,320,495	-3,765,557	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,707,732	10,361,768	10,345,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,921,169	381,559,401	10,361,768
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	412,628,901	391,921,169	20,707,732
	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
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	412,628,901	391,921,169	20,707,732	

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	290,876,218	211,892,020	78,984,198	流動負債	18,807,247	18,146,048	661,199
現金預金	251,292,190	169,017,694	82,274,496	事業未払金	8,215,209	8,904,830	-689,621
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	39,211,548	42,484,886	-3,273,338	預り金			0
未収金			0	職員預り金	1,592,038	41,218	1,550,820
医薬品			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	372,480	389,440	-16,960	賞与引当金	9,000,000	9,200,000	-200,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	444,532,282	509,474,589	-64,942,307	固定負債	34,446,962	36,359,318	-1,912,356
基本財産	230,148,995	241,176,757	-11,027,762	退職給付引当金	34,446,962	36,359,318	-1,912,356
土地	138,343,352	138,343,352	0	負債の部合計	53,254,209	54,505,366	-1,251,157
建物	91,805,643	102,833,405	-11,027,762				
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	214,356,000	214,356,000	0
その他の固定資産	214,383,287	268,297,832	-53,914,545	国庫補助金等特別積立金	40,169,390	45,584,074	-5,414,684
建物	2	2	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	219,601	284,401	-64,800	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	40,500	94,500	-54,000	次期繰越活動増減差額	412,628,901	391,921,169	20,707,732
車輜運搬具	3,220,430	3,931,680	-711,250	(うち当期活動増減差額)	20,707,732	10,361,768	10,345,964
器具及び備品	4,985,540	6,054,179	-1,068,639				
権利	2,470,252	2,470,252	0				
ソフトウェア		103,500	-103,500				
投資有価証券	154,000,000	204,000,000	-50,000,000				
退職給付引当資産	34,446,962	36,359,318	-1,912,356				
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	682,154,291	666,861,243	15,293,048
資産の部合計	735,408,500	721,366,609	14,041,891	負債及び純資産の部合計	735,408,500	721,366,609	14,041,891