

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	1,132,320,000	1,132,616,681	-296,681	
	経常経費寄附金収入	60,000	41,400	18,600	
	受取利息配当金収入	40,000	10,205	29,795	
	その他の収入	4,660,000	5,630,540	-970,540	
	事業活動収入計（1）	1,137,080,000	1,138,298,826	-1,218,826	
	支出				
	人件費支出	815,250,000	755,345,156	59,904,844	
	事業費支出	178,620,000	152,768,035	25,851,965	
	事務費支出	161,850,000	137,619,962	24,230,038	
利用者負担軽減額	310,000	182,941	127,059		
その他の支出	3,250,000	1,841,172	1,408,828		
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）	1,159,280,000	1,047,757,266	111,522,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,200,000	90,541,560	-112,741,560		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	500,000	687,490	-187,490	
	その他の施設整備等による収入	0	12,510	-12,510	
	施設整備等収入計（4）	500,000	700,000	-200,000	
支出					
固定資産取得支出	40,470,000	30,188,600	10,281,400		
その他の施設整備等による支出	30,000	21,180	8,820		
施設整備等支出計（5）	40,500,000	30,209,780	10,290,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,000,000	-29,509,780	-10,490,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,980,000	13,621,614	1,358,386	
	その他の活動による収入	390,000	455,377	-65,377	
	その他の活動収入計（7）	15,370,000	14,076,991	1,293,009	
	支出				
積立資産支出	16,510,000	15,205,350	1,304,650		
その他の活動による支出	1,410,000	897,871	512,129		
その他の活動支出計（8）	17,920,000	16,103,221	1,816,779		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,550,000	-2,026,230	-523,770		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,350,000	59,005,550	-124,355,550		
前期末支払資金残高（12）	733,610,415	733,610,415	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	668,260,415	792,615,965	-124,355,550		

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,111,453,879	21,162,802	0	1,132,616,681		1,132,616,681
	経常経費寄附金収入	41,400	0	0	41,400		41,400
	受取利息配当金収入	10,205	0	0	10,205		10,205
	その他の収入	5,602,019	28,521	0	5,630,540		5,630,540
	事業活動収入計（1）	1,117,107,503	21,191,323	0	1,138,298,826	0	1,138,298,826
	支出						
	人件費支出	736,755,857	18,589,299	0	755,345,156		755,345,156
	事業費支出	152,667,632	100,403	0	152,768,035		152,768,035
	事務費支出	135,959,398	1,660,564	0	137,619,962		137,619,962
利用者負担軽減額	182,941	0	0	182,941		182,941	
その他の支出	1,841,172	0	0	1,841,172		1,841,172	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,027,407,000	20,350,266	0	1,047,757,266	0	1,047,757,266	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,700,503	841,057	0	90,541,560	0	90,541,560	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	687,490	0	0	687,490		687,490
	その他の施設整備等による収入	12,510	0	0	12,510		12,510
	施設整備等収入計（4）	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出						
	固定資産取得支出	29,956,390	232,210	0	30,188,600		30,188,600
	その他の施設整備等による支出	21,180	0	0	21,180		21,180
	施設整備等支出計（5）	29,977,570	232,210	0	30,209,780	0	30,209,780
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,277,570	-232,210	0	-29,509,780	0	-29,509,780
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,640,704	1,980,910	0	13,621,614		13,621,614
	その他の活動による収入	423,833	31,544	0	455,377		455,377
	その他の活動収入計（7）	12,064,537	2,012,454	0	14,076,991	0	14,076,991
	支出						
	積立資産支出	14,832,560	372,790	0	15,205,350		15,205,350
	その他の活動による支出	861,640	36,231	0	897,871		897,871
	その他の活動支出計（8）	15,694,200	409,021	0	16,103,221	0	16,103,221
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,629,663	1,603,433	0	-2,026,230	0	-2,026,230
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	56,793,270	2,212,280	0	59,005,550	0	59,005,550
前期末支払資金残高（11）	704,959,353	28,651,062	0	733,610,415		733,610,415	
当期末支払資金残高（10）+（11）	761,752,623	30,863,342	0	792,615,965	0	792,615,965	

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	1,132,616,681	1,086,916,441	45,700,240
	介護保険事業収益	41,400	51,700	-10,300
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	1,132,658,081	1,086,968,141	45,689,940
	費用	747,593,771	830,008,182	-82,414,411
	人件費	152,768,035	174,568,397	-21,800,362
	事業費	137,640,482	129,045,608	8,594,874
	事務費	182,941	111,360	71,581
	利用者負担軽減額	75,379,392	76,756,272	-1,376,880
	減価償却費	-40,506,227	-40,884,008	377,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	237,064	-237,064	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	1,073,058,394	1,169,842,875	-96,784,481	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,599,687	-82,874,734	142,474,421	
サービス活動外増減の部	収益	10,205	10,976	-771
	受取利息配当金収益	5,984,235	7,411,374	-1,427,139
	その他のサービス活動外収益	5,994,440	7,422,350	-1,427,910
	サービス活動外収益計(4)	9,373,523	3,623,847	5,749,676
	費用	9,373,523	3,623,847	5,749,676
	その他のサービス活動外費用	9,373,523	3,623,847	5,749,676
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,379,083	3,798,503	-7,177,586	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,220,604	-79,076,231	135,296,835	
特別増減の部	収益	0	11,608,000	-11,608,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	687,490	0	687,490
	固定資産売却益	455,377	45,302	410,075
	その他の特別収益	1,142,867	11,653,302	-10,510,435
	特別収益計(8)	80,048	5	80,043
	費用	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	11,608,000	-11,608,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	897,871	2,029,061	-1,131,190
その他の特別損失	977,919	13,637,066	-12,659,147	
特別費用計(9)				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	164,948	-1,983,764	2,148,712	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,385,552	-81,059,995	137,445,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,034,844,813	1,055,904,808	-21,059,995
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,091,230,365	974,844,813	116,385,552
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	-60,000,000
	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)	1,091,230,365	1,034,844,813	56,385,552

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	1,111,453,879	21,162,802		1,132,616,681		1,132,616,681
	経常経費寄附金収益	41,400			41,400		41,400
	サービス活動収益計（1）	1,111,495,279	21,162,802	0	1,132,658,081	0	1,132,658,081
	人件費	730,325,787	17,267,984		747,593,771		747,593,771
	事業費	152,667,632	100,403		152,768,035		152,768,035
	事務費	135,979,918	1,660,564		137,640,482		137,640,482
	利用者負担軽減額	182,941			182,941		182,941
	減価償却費	75,306,519	72,873		75,379,392		75,379,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,506,227			-40,506,227		-40,506,227
	徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	1,053,956,570	19,101,824	0	1,073,058,394	0	1,073,058,394	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,538,709	2,060,978	0	59,599,687	0	59,599,687	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,205			10,205		10,205
	その他のサービス活動外収益	5,955,714	28,521		5,984,235		5,984,235
	サービス活動外収益計（4）	5,965,919	28,521	0	5,994,440	0	5,994,440
	その他のサービス活動外費用	9,373,523			9,373,523		9,373,523
	サービス活動外費用計（5）	9,373,523	0	0	9,373,523	0	9,373,523
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,407,604	28,521	0	-3,379,083	0	-3,379,083
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,131,105	2,089,499	0	56,220,604	0	56,220,604	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	687,490			687,490		687,490
	事業区分間固定資産移管収益		377,370		377,370	377,370	0
	その他の特別収益	423,833	31,544		455,377		455,377
	特別収益計（8）	1,111,323	408,914	0	1,520,237	377,370	1,142,867
	固定資産売却損・処分損	80,048			80,048		80,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	377,370			377,370	377,370	0
その他の特別損失	861,640	36,231		897,871		897,871	
特別費用計（9）	1,319,058	36,231	0	1,355,289	377,370	977,919	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-207,735	372,683	0	164,948	0	164,948	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,923,370	2,462,182	0	56,385,552	0	56,385,552	
前期繰越活動増減差額（12）	1,008,992,580	25,852,233		1,034,844,813		1,034,844,813	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,062,915,950	28,314,415	0	1,091,230,365	0	1,091,230,365	
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）	1,062,915,950	28,314,415	0	1,091,230,365	0	1,091,230,365	

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	872,977,415	785,933,214	87,044,201	流動負債	107,780,450	92,800,799	14,979,651
現金預金	673,501,763	605,218,546	68,283,217	事業未払金	34,403,774	24,476,156	9,927,618
事業未収金	179,080,365	169,162,580	9,917,785	未払費用	27,127,592	21,760,675	5,366,917
未収収益	7,319,602	289,850	7,029,752	預り金		131,549	-131,549
立替金	228,095	371,100	-143,005	職員預り金	18,793,534	5,777,159	13,016,375
前払金			0	前受金	36,550	31,900	4,650
前払費用		5,610	-5,610	仮受金		145,360	-145,360
仮払金	12,847,590	10,885,528	1,962,062	賞与引当金	27,419,000	40,478,000	-13,059,000
固定資産	1,679,430,210	1,730,307,820	-50,877,610	固定負債	149,723,236	144,415,621	5,307,615
基本財産	982,327,153	1,028,519,923	-46,192,770	退職給付引当金	149,723,236	144,415,621	5,307,615
建物	982,327,153	1,028,519,923	-46,192,770	負債の部合計	257,503,686	237,216,420	20,287,266
その他の固定資産	697,103,057	701,787,897	-4,684,840	純資産の部			
建物	206,839	245,021	-38,182	基本金	13,315,412	13,315,412	0
構築物	1,173,110	1,371,533	-198,423	国庫補助金等特別積立金	680,358,162	720,864,389	-40,506,227
車輜運搬具	2,858,275	1,092,809	1,765,466	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	622,922,411	659,314,619	-36,392,208
器具及び備品	31,004,053	35,021,242	-4,017,189	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	57,435,751	61,549,770	-4,114,019
権利	1,406,400	1,406,400	0	その他の積立金	510,000,000	510,000,000	0
ソフトウェア	6,084,830	2,674,572	3,410,258	居室等改修積立金	480,000,000	480,000,000	0
退職給付引当資産	144,117,000	149,711,920	-5,594,920	建物等改修積立金	30,000,000	30,000,000	0
居室等改修積立資産	480,000,000	480,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,091,230,365	1,034,844,813	56,385,552
建物等改修積立資産	30,000,000	30,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	56,385,552	-81,059,995	137,445,547
長期前払費用	212,550	224,400	-11,850	純資産の部合計	2,294,903,939	2,279,024,614	15,879,325
その他の固定資産	40,000	40,000	0	負債及び純資産の部合計	2,552,407,625	2,516,241,034	36,166,591
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,552,407,625	2,516,241,034	36,166,591				

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	841,774,399	31,203,016	0	872,977,415	0	872,977,415
現金預金	643,339,399	30,162,364	0	673,501,763		673,501,763
事業未収金	178,044,184	1,036,181	0	179,080,365		179,080,365
未収収益	7,319,602	0	0	7,319,602		7,319,602
立替金	228,095	0	0	228,095		228,095
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	12,843,119	4,471	0	12,847,590		12,847,590
固定資産	1,675,387,721	4,042,489	0	1,679,430,210	0	1,679,430,210
基本財産	982,323,364	3,789	0	982,327,153	0	982,327,153
建物	982,323,364	3,789	0	982,327,153		982,327,153
その他の固定資産	693,064,357	4,038,700	0	697,103,057	0	697,103,057
建物	206,839	0	0	206,839		206,839
構築物	1,173,110	0	0	1,173,110		1,173,110
車輛運搬具	2,858,273	2	0	2,858,275		2,858,275
器具及び備品	30,779,965	224,088	0	31,004,053		31,004,053
権利	1,406,400	0	0	1,406,400		1,406,400
ソフトウェア	6,084,830	0	0	6,084,830		6,084,830
退職給付引当資産	140,317,590	3,799,410	0	144,117,000		144,117,000
居室等改修積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000		480,000,000
建物等改修積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	197,350	15,200	0	212,550		212,550
その他の固定資産	40,000	0	0	40,000		40,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,517,162,120	35,245,505	0	2,552,407,625	0	2,552,407,625
負債の部						
流動負債	106,637,776	1,142,674	0	107,780,450	0	107,780,450
事業未払金	34,211,229	192,545	0	34,403,774		34,403,774
未払費用	26,980,463	147,129	0	27,127,592		27,127,592
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	18,793,534	0	0	18,793,534		18,793,534
前受金	36,550	0	0	36,550		36,550
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,616,000	803,000	0	27,419,000		27,419,000
固定負債	143,934,820	5,788,416	0	149,723,236	0	149,723,236
退職給付引当金	143,934,820	5,788,416	0	149,723,236		149,723,236
負債の部合計	250,572,596	6,931,090	0	257,503,686	0	257,503,686
純資産の部						
基本金	13,315,412	0	0	13,315,412		13,315,412
国庫補助金等特別積立金	680,358,162	0	0	680,358,162	0	680,358,162
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	622,922,411	0	0	622,922,411		622,922,411
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	57,435,751	0	0	57,435,751		57,435,751
その他の積立金	510,000,000	0	0	510,000,000	0	510,000,000
居室等改修積立金	480,000,000	0	0	480,000,000		480,000,000
建物等改修積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,062,915,950	28,314,415	0	1,091,230,365		1,091,230,365
（うち当期活動増減差額）	53,923,370	2,462,182	0	56,385,552		56,385,552
純資産の部合計	2,266,589,524	28,314,415	0	2,294,903,939	0	2,294,903,939
負債及び純資産の部合計	2,517,162,120	35,245,505	0	2,552,407,625	0	2,552,407,625