

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	440,062,117	0	0	440,062,117		440,062,117
医療事業収入	2,543,047	0	0	2,543,047		2,543,047
（向）事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,808,140	0	0	1,808,140		1,808,140
受取利息配当金収入	997	0	0	997		997
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	6,665,158	0	0	6,665,158		6,665,158
事業活動収入計（1）	451,079,459	0	0	451,079,459	0	451,079,459
支出						
人件費支出	395,540,723	0	0	395,540,723		395,540,723
事業費支出	75,973,960	0	0	75,973,960		75,973,960
事務費支出	42,065,272	0	0	42,065,272		42,065,272
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	513,579,955	0	0	513,579,955	0	513,579,955
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-62,500,496	0	0	-62,500,496	0	-62,500,496
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,925,000	0	0	1,925,000		1,925,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,925,000	0	0	1,925,000	0	1,925,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
固定資産取得支出	6,513,540	0	0	6,513,540		6,513,540
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	44,890	0	0	44,890		44,890
施設整備等支出計（5）	6,558,430	0	0	6,558,430	0	6,558,430
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,633,430	0	0	-4,633,430	0	-4,633,430
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	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-67,133,926	0	0	-67,133,926	0	-67,133,926
前期末支払資金残高（11）	188,138,758	0	0	188,138,758		188,138,758
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,004,832	0	0	121,004,832	0	121,004,832

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	440,062,117	554,995,172	-114,933,055
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	2,543,047	3,421,180	-878,133
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,808,140	220,000	1,588,140
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	444,413,304	558,636,352	-114,223,048
	費用			
	人件費	395,197,416	417,358,996	-22,161,580
事業費	75,973,960	95,997,565	-20,023,605	
事務費	42,065,272	47,158,220	-5,092,948	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,724,323	52,378,514	-5,654,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,646,940	-24,778,400	-1,868,540	
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）	533,314,031	588,114,895	-54,800,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-88,900,727	-29,478,543	-59,422,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	997	2,546	-1,549
	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	6,665,158	2,770,428	3,894,730	
サービス活動外収益計（4）	6,666,155	2,772,974	3,893,181	
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	0	0	
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）	6,666,155	2,772,974	3,893,181	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-82,234,572	-26,705,569	-55,529,003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,925,000	11,896,000	-9,971,000
	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	0	0	0	
特別収益計（8）	1,925,000	11,896,000	-9,971,000	
減				
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	427,969	0	427,969	

費用	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	1,925,000	11,848,950	-9,923,950
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,352,969	11,848,950	-9,495,981
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-427,969	47,050	-475,019
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-82,662,541	-26,658,519	-56,004,022
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	435,775,296	462,433,815	-26,658,519
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	353,112,755	435,775,296	-82,662,541
	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）	353,112,755	435,775,296	-82,662,541

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	129,528,070	0	0	129,528,070	0	129,528,070
現金預金	113,300,138	0	0	113,300,138		113,300,138
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,671,596	0	0	15,671,596		15,671,596
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	18,323	0	0	18,323		18,323
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	138,324	0	0	138,324		138,324
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	399,689	0	0	399,689		399,689
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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	578,595,243	0	0	578,595,243	0	578,595,243
基本財産	473,824,829	0	0	473,824,829	0	473,824,829
土地	35,466,768	0	0	35,466,768		35,466,768
建物	437,358,061	0	0	437,358,061		437,358,061
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	104,770,414	0	0	104,770,414	0	104,770,414
土地	0	0	0	0		0
建物	341,760	0	0	341,760		341,760
構築物	1,189,921	0	0	1,189,921		1,189,921
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	266,758	0	0	266,758		266,758
器具及び備品	22,311,706	0	0	22,311,706		22,311,706
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	580,888	0	0	580,888		580,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
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	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	79,380	0	0	79,380		79,380
その他の固定資産	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
資産の部合計	708,123,313	0	0	708,123,313	0	708,123,313
負債の部						
流動負債	29,235,566	0	0	29,235,566	0	29,235,566
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,843,581	0	0	6,843,581		6,843,581
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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

預り金	13,965	0	0	13,965		13,965
職員預り金	1,665,692	0	0	1,665,692		1,665,692
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,712,328	0	0	20,712,328		20,712,328
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,235,566	0	0	29,235,566	0	29,235,566
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	244,774,992	0	0	244,774,992		244,774,992
その他の積立金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	353,112,755	0	0	353,112,755		353,112,755
(うち当期活動増減差額)	-82,662,541	0	0	-82,662,541		-82,662,541
純資産の部合計	678,887,747	0	0	678,887,747	0	678,887,747
負債及び純資産の部合計	708,123,313	0	0	708,123,313	0	708,123,313