

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 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入                  | 292,718,000  | 296,195,413 | -3,477,413 |    |
|                                 | その他の事業収入                  | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 0            | 160         | -160       |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                    | 120,000      | 484,860     | -364,860   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）                | 292,838,000  | 296,680,433 | -3,842,433 |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                     | 185,901,000  | 184,890,161 | 1,010,839  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 51,700,000   | 52,841,545  | -1,141,545 |    |
|                                 | 事務費支出                     | 41,581,000   | 41,454,319  | 126,681    |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                  | 2,400,000    | 2,309,631   | 90,369     |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 6,000,000    | 5,929,669   | 70,331     |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）                | 287,582,000  | 287,425,325 | 156,675    |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 5,256,000                 | 9,255,108    | -3,999,108  |            |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入                | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）               | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 15,200,000   | 15,189,000  | 11,000     |    |
|                                 | 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           | 0          |    |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出                  | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）               | 15,200,000   | 15,189,000  | 11,000     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）    | -15,200,000  | -15,189,000 | -11,000    |    |
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金収入               | 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          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 0            | 22,100      | -22,100    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）              | 0            | 22,100      | -22,100    |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 518,000      | 554,417     | -36,417    |    |
|                                 | 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          |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               | 0                         | 0            | 0           |            |    |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出                    | 2,960,000    | 2,986,754   | -26,754    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）              | 3,478,000    | 3,541,171   | -63,171    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）   | -3,478,000   | -3,519,071  | 41,071     |    |
| 予備費支出（10）                       |                           |              | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -13,422,000               | -9,452,963   | -3,969,037  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                           | -103,951,455 | 103,951,455 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -13,422,000               | -113,404,418 | 99,982,418  |            |    |

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                  | 296,195,413  | 289,213,729  | 6,981,684   |
|                                    | （何）事業収益                   | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の収益                    | 0            | 0            | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 296,195,413  | 289,213,729  | 6,981,684   |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 人件費                       | 187,854,815  | 174,017,596  | 13,837,219  |
|                                    | 事業費                       | 52,841,545   | 53,646,983   | -805,438    |
|                                    | 事務費                       | 41,560,592   | 39,905,728   | 1,654,864   |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 2,309,631    | 1,547,898    | 761,733     |
| 減価償却費                              | 42,229,933                | 42,261,003   | -31,070      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,588,481                | -6,608,800   | 20,319       |             |
| 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）                       | 320,208,035               | 304,770,408  | 15,437,627   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -24,012,622               | -15,556,679  | -8,455,943   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 160          | 261          | -101        |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 484,860      | 668,217      | -183,357    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 485,020      | 668,478      | -183,458    |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
| 支払利息                               | 5,883,813                 | 4,523,786    | 1,360,027    |             |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  | 0                         | 0            | 0            |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 5,883,813                 | 4,523,786    | 1,360,027    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -5,398,793                | -3,855,308   | -1,543,485   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -29,411,415               | -19,411,987  | -9,999,428   |             |
| 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            | 0            | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 0            | 0            | 0           |
| 費用                                 |                           |              |              |             |
| 基本金組入額                             | 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                         | 0            | 0            |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                         | 0            | 0            |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -29,411,415               | -19,411,987  | -9,999,428   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -346,346,893 | -326,934,906 | -19,411,987 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -375,758,308 | -346,346,893 | -29,411,415 |
|                                    | 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） | -375,758,308              | -346,346,893 | -29,411,415  |             |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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                 |
| <b>流動資産</b>             | <b>51,128,061</b>  | <b>57,013,745</b>  | <b>-5,885,684</b>  | <b>流動負債</b>                 | <b>164,532,479</b>  | <b>160,965,200</b>  | <b>3,567,279</b>   |
| 現金預金                    | 6,418,982          | 13,393,776         | -6,974,794         | 短期運営資金借入金                   | 148,260,000         | 148,340,000         | -80,000            |
| 事業未収金                   | 44,685,157         | 43,314,361         | 1,370,796          | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                     |                     | 0                  |
| 未収補助金                   |                    | 181,005            | -181,005           | 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                  |
| 未収収益                    |                    |                    | 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                  |
| 立替金                     | 23,922             | 124,603            | -100,681           | 未払費用                        | 12,931,852          | 11,107,564          | 1,824,288          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 職員預り金                       | 3,340,627           | 1,517,636           | 1,822,991          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                  |                             |                     |                     |                    |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                  |                             |                     |                     |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                     |                     |                    |
| <b>固定資産</b>             | <b>468,432,813</b> | <b>510,181,495</b> | <b>-41,748,682</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>579,491,589</b>  | <b>594,693,338</b>  | <b>-15,201,749</b> |
| 基本財産                    | 361,088,034        | 370,291,871        | -9,203,837         | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                     |                     | 0                  |
| 建物                      | 453,126,404        | 453,126,404        | 0                  | 設備資金借入金                     | 464,711,000         | 479,888,000         | -15,177,000        |
| 建物減価償却累計額               | -92,038,370        | -82,834,533        | -9,203,837         | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                     |                     | 0                  |
| その他の固定資産                | 107,344,779        | 139,889,624        | -32,544,845        | 長期運営資金借入金                   | 100,003,000         | 100,509,000         | -506,000           |
| 構築物                     | 67,431,910         | 67,431,910         | 0                  | 退職給付引当金                     | 14,777,589          | 14,296,338          | 481,251            |
| 機械及び装置                  | 236,805,636        | 236,805,636        | 0                  | <b>負債の部合計</b>               | <b>744,024,068</b>  | <b>755,658,538</b>  | <b>-11,634,470</b> |
| 車輦運搬具                   | 151,200            | 151,200            | 0                  |                             |                     |                     |                    |
| 器具及び備品                  | 59,075,411         | 59,075,411         | 0                  | <b>純資産の部</b>                |                     |                     |                    |
| 減価償却累計額                 | -323,333,855       | -290,307,759       | -33,026,096        | 基本金                         | 10,000,000          | 10,000,000          | 0                  |
| 権利                      | 51,623,000         | 51,623,000         | 0                  | 国庫補助金等特別積立金                 | 141,295,114         | 147,883,595         | -6,588,481         |
| ソフトウェア                  | 813,888            | 813,888            | 0                  | 次期繰越活動増減差額                  | -375,758,308        | -346,346,893        | -29,411,415        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                  | (うち当期活動増減差額)                | -29,411,415         | -19,411,987         | -9,999,428         |
| 退職給付引当資産                | 14,777,589         | 14,296,338         | 481,251            |                             |                     |                     |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  | <b>純資産の部合計</b>              | <b>-224,463,194</b> | <b>-188,463,298</b> | <b>-35,999,896</b> |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>519,560,874</b> | <b>567,195,240</b> | <b>-47,634,366</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>519,560,874</b>  | <b>567,195,240</b>  | <b>-47,634,366</b> |