

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	666,875,000	654,062,902	12,812,098
	老人福祉事業収入	105,651,000	103,632,239	2,018,761
	障害福祉サービス等事業収入	2,798,000	1,849,465	948,535
	経常経費寄附金収入	220,000	420,000	-200,000
	受取利息配当金収入	58,000	2,737	55,263
	その他の収入	16,111,000	14,754,158	1,356,842
	事業活動収入計(1)	791,713,000	774,721,501	16,991,499
	支出			
	人件費支出	523,313,000	512,452,874	10,860,126
事業費支出	145,945,000	148,627,192	-2,682,192	
事務費支出	50,869,000	47,221,426	3,647,574	
支払利息支出	652,000	652,356	-356	
事業活動支出計(2)	720,779,000	708,953,848	11,825,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,934,000	65,767,653	5,166,347	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,555,000	30,555,029	-29
	固定資産取得支出	10,653,000	6,149,420	4,503,580
その他の施設整備等による支出		6,960	-6,960	
施設整備等支出計(5)	41,208,000	36,711,409	4,496,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,208,000	-36,711,409	-4,496,591	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,800,000		4,800,000
	その他の活動による収入計(7)	4,800,000		4,800,000
	支出			
	積立資産支出	6,234,000	7,312,108	-1,078,108
サービス区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000	
その他の活動支出計(8)	11,034,000	7,312,108	3,721,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,234,000	-7,312,108	1,078,108	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,492,000	21,744,136	1,747,864	
前期末支払資金残高(12)	277,314,000	277,314,226	-226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,806,000	299,058,362	1,747,638	

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	654,062,902	646,003,460	8,059,442
		老人福祉事業収益	103,632,239	102,162,464	1,469,775
		障害福祉サービス等事業収益	1,849,465	1,875,586	-26,121
		経常経費寄附金収益	420,000	805,000	-385,000
		サービス活動収益計(1)	759,964,606	750,846,510	9,118,096
	費用	人件費	520,464,982	518,327,645	2,137,337
		事業費	148,627,192	148,183,982	443,210
		事務費	47,221,426	43,794,655	3,426,771
		減価償却費	40,840,038	42,330,240	-1,490,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460	-10,759,460	
サービス活動費用計(2)	746,394,178	741,877,062	4,517,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,570,428	8,969,448	4,600,980	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		19,800	-19,800
		受取利息配当金収益	2,737	2,537	200
		その他のサービス活動外収益	14,754,158	15,731,187	-977,029
		サービス活動外収益計(4)	14,756,895	15,753,524	-996,629
	費用	支払利息	652,356	900,269	-247,913
サービス活動外費用計(5)	652,356	900,269	-247,913		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,104,539	14,853,255	-748,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,674,967	23,822,703	3,852,264	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	4	44,742
	特別費用計(9)	4	44,742	-44,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-44,742	44,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,674,963	23,777,961	3,897,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		701,331,031	680,353,070	20,977,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		729,005,994	704,131,031	24,874,963
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	2,800,000	-1,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		728,005,994	701,331,031	26,674,963	

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
流動資産	389,185,863	360,211,953	28,973,910	流動負債	157,166,449	145,302,756	11,863,693
現金	794,745	817,879	-23,134	事業未払金	40,043,848	32,402,401	7,641,447
普通預金	250,425,243	224,343,095	26,082,148	1年以内返済予定設備資金借入金	33,488,948	30,555,029	2,933,919
定期預金	10,000,000	10,000,000		未払費用	43,581,306	42,086,673	1,494,633
事業未収金	114,042,724	111,749,940	2,292,784	預り金	3,982,947	4,405,153	-422,206
未収金	13,846,623	13,158,921	687,702	前受金	2,029,400	4,003,500	-1,974,100
立替金	76,528	142,118	-65,590	仮受金	490,000		490,000
固定資産	977,846,439	1,006,814,889	-28,968,450	賞与引当金	33,550,000	31,850,000	1,700,000
基本財産	760,498,536	789,343,238	-28,844,702	固定負債	118,209,604	146,983,340	-28,773,736
土地	154,137,963	154,137,963		設備資金借入金	59,677,000	93,165,948	-33,488,948
建物	606,360,573	635,205,275	-28,844,702	退職給付引当金	58,532,604	53,817,392	4,715,212
その他の固定資産	217,347,903	217,471,651	-123,748	負債の部合計	275,376,053	292,286,096	-16,910,043
土地	41,357,284	41,357,284		純 資 産 の 部			
建物	74,599,026	78,093,108	-3,494,082	基本金	164,298,110	164,298,110	
構築物	2,649,662	2,895,467	-245,805	基本金	164,298,110	164,298,110	
車輛運搬具	5,983,643	5,700,742	282,901	国庫補助金等特別積立金	188,552,145	199,311,605	-10,759,460
器具及び備品	22,376,196	24,534,488	-2,158,292	国庫補助金等特別積立金	188,552,145	199,311,605	-10,759,460
権利	158,400	158,400		その他の積立金	10,800,000	9,800,000	1,000,000
ソフトウェア	884,128	1,114,770	-230,642	修繕積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
退職給付引当資産	58,532,604	53,817,392	4,715,212	備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	4,800,000	3,800,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	728,005,994	701,331,031	26,674,963
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	728,005,994	701,331,031	26,674,963
長期前払費用	6,960		6,960	(うち当期活動増減差額)	27,674,963	23,777,961	3,897,002
資産の部合計	1,367,032,302	1,367,026,842	5,460	純資産の部合計	1,091,656,249	1,074,740,746	16,915,503
				負債及び純資産の部合計	1,367,032,302	1,367,026,842	5,460

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	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	654,062,902		654,062,902		654,062,902
	老人福祉事業収入	103,632,239		103,632,239		103,632,239
	障害福祉サービス等事業収入	1,849,465		1,849,465		1,849,465
	経常経費寄附金収入	420,000		420,000		420,000
	受取利息配当金収入	2,689	48	2,737		2,737
	その他の収入	6,816,926	7,937,232	14,754,158		14,754,158
	事業活動収入計(1)	766,784,221	7,937,280	774,721,501		774,721,501
	支出					
	人件費支出	512,452,874		512,452,874		512,452,874
事業費支出	148,627,192		148,627,192		148,627,192	
事務費支出	45,703,514	1,517,912	47,221,426		47,221,426	
支払利息支出	390,824	261,532	652,356		652,356	
事業活動支出計(2)	707,174,404	1,779,444	708,953,848		708,953,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,609,817	6,157,836	65,767,653		65,767,653	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,198,029	4,357,000	30,555,029		30,555,029
	固定資産取得支出	6,149,420		6,149,420		6,149,420
その他の施設整備等による支出	6,960		6,960		6,960	
施設整備等支出計(5)	32,354,409	4,357,000	36,711,409		36,711,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,354,409	-4,357,000	-36,711,409		-36,711,409	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	7,312,108		7,312,108		7,312,108
その他の活動支出計(8)	7,312,108		7,312,108		7,312,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,312,108		-7,312,108		-7,312,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,943,300	1,800,836	21,744,136		21,744,136	
前期末支払資金残高(11)	274,862,506	2,451,720	277,314,226		277,314,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	294,805,806	4,252,556	299,058,362		299,058,362	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収益						
	介護保険事業収益	654,062,902		654,062,902		654,062,902	
	老人福祉事業収益	103,632,239		103,632,239		103,632,239	
	障害福祉サービス等事業収益	1,849,465		1,849,465		1,849,465	
	経常経費寄附金収益	420,000		420,000		420,000	
	サービス活動収益計(1)	759,964,606		759,964,606		759,964,606	
活動増減の部	費用						
	人件費	520,464,982		520,464,982		520,464,982	
	事業費	148,627,192		148,627,192		148,627,192	
	事務費	45,703,514	1,517,912	47,221,426		47,221,426	
	減価償却費	37,239,595	3,600,443	40,840,038		40,840,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460		-10,759,460		-10,759,460	
	サービス活動費用計(2)	741,275,823	5,118,355	746,394,178		746,394,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,688,783	-5,118,355	13,570,428		13,570,428	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,689	48	2,737		2,737	
	その他のサービス活動外収益	6,816,926	7,937,232	14,754,158		14,754,158	
		サービス活動外収益計(4)	6,819,615	7,937,280	14,756,895		14,756,895
	費用						
支払利息	390,824	261,532	652,356		652,356		
	サービス活動外費用計(5)	390,824	261,532	652,356		652,356	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,428,791	7,675,748	14,104,539		14,104,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,117,574	2,557,393	27,674,967		27,674,967	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4		4		4	
	特別費用計(9)	4		4		4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4		-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,117,570	2,557,393	27,674,963		27,674,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	665,711,555	35,619,476	701,331,031		701,331,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,829,125	38,176,869	729,005,994		729,005,994
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,829,125	38,176,869	728,005,994		728,005,994	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	383069282	6116581	389185863		389185863
現金	794745		794745		794745
普通預金	244308662	6116581	250425243		250425243
定期預金	1000000		1000000		1000000
事業未収金	114042724		114042724		114042724
未収金	13846623		13846623		13846623
立替金	76528		76528		76528
固定資産	902258126	75588313	977846439		977846439
基本財産	760498536		760498536		760498536
土地	154137963		154137963		154137963
建物	606360573		606360573		606360573
その他の固定資産	141759590	75588313	217347903		217347903
土地	41357284		41357284		41357284
建物	451122	74147904	74599026		74599026
構築物	1453731	1195931	2649662		2649662
車輛運搬具	5983643		5983643		5983643
器具及び備品	22290118	86078	22376196		22376196
権利		158400	158400		158400
ソフトウェア	884128		884128		884128
退職給付引当資産	58532604		58532604		58532604
修繕積立資産	4800000		4800000		4800000
備品購入積立資産	6000000		6000000		6000000
長期前払費用	6960		6960		6960
資産の部合計	1285327408	81704894	1367032302		1367032302
流動負債	150515424	6651025	157166449		157166449
事業未払金	40002823	41025	40043848		40043848
1年以内返済予定設備資金借入金	28701948	4787000	33488948		33488948
未払費用	43581306		43581306		43581306
預り金	2772947	1210000	3982947		3982947
前受金	1416400	613000	2029400		2029400
仮受金	490000		490000		490000
賞与引当金	33550000		33550000		33550000
固定負債	81332604	36877000	118209604		118209604
設備資金借入金	22800000	36877000	59677000		59677000
退職給付引当金	58532604		58532604		58532604
負債の部合計	231848028	43528025	275376053		275376053
基本金	164298110		164298110		164298110
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	188552145		188552145		188552145
国庫補助金等特別積立金	188552145		188552145		188552145
その他の積立金	10800000		10800000		10800000
修繕積立金	4800000		4800000		4800000
備品購入積立金	6000000		6000000		6000000
次期繰越活動増減差額	689829125	38176869	728005994		728005994
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	689829125 25117570	38176869 2557393	728005994 27674963		728005994 27674963
純資産の部合計	1053479380	38176869	1091656249		1091656249
負債及び純資産の部合計	1285327408	81704894	1367032302		1367032302