

## 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			600,038,000	599,096,173	941,827	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			292,499,000	297,734,887	-5,235,887	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			21,393,000	20,653,435	739,565	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入						
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			5,769,000	5,282,760	486,240	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			50,572,000	50,026,875	545,125	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			4,000	3,560	440	
	0201 その他の収入			530,000	623,450	-93,450	
	事業活動収入計(1)				970,805,000	973,421,140	-2,616,140
	支出						
	0129 人件費支出				890,054,000	892,386,028	-2,332,028
0130 事業費支出				19,941,000	19,308,772	632,228	
0131 事務費支出				119,327,000	114,899,796	4,427,204	
0136 利用者負担軽減額				31,000	43,311	-12,311	
7452 雑支出							
0140 流動資産評価損等による資金減少額					57,676	-57,676	
事業活動支出計(2)				1,029,353,000	1,026,695,583	2,657,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-58,548,000	-53,274,443	-5,273,557	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
	8771 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	0144 固定資産取得支出				278,000	276,800	1,200
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				14,854,000	14,753,640	100,360	
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)				15,132,000	15,030,440	101,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-15,132,000	-15,030,440	-101,560	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				1,718,000	1,718,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入				100,000,000	100,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				101,718,000		101,718,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出				304,000	303,546	454
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出				1,718,000		1,718,000	
0160 拠点区分間繰入金支出				100,000,000		100,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)				102,022,000	303,546	101,718,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-304,000	-303,546	-454	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-73,984,000	-68,608,429	-5,375,571	
前期末支払資金残高(12)				497,154,000	498,233,232	-1,079,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)				423,170,000	429,624,803	-6,454,803	

## 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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		599,096,173	609,096,085	-9,999,912	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		297,734,887	304,277,035	-6,542,148	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		20,653,435	19,138,720	1,514,715	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益					
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		5,282,760	6,243,880	-961,120	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		50,026,875	50,958,620	-931,745	
		0087 経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)			972,794,130	989,714,340	-16,920,210
	費用	0015 人件費		893,215,574	880,948,215	12,267,359	
		0016 事業費		19,308,772	20,542,582	-1,233,810	
		0017 事務費		114,899,796	108,999,517	5,900,279	
	0026 利用者負担軽減額		43,311	23,484	19,827		
	0027 減価償却費		16,536,683	15,012,477	1,524,206		
	0029 徴収不能額		57,676	103,348	-45,672		
	0031 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)			1,044,061,812	1,025,629,623	18,432,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-71,267,682	-35,915,283	-35,352,399	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		3,560	3,915	-355	
		0098 その他のサービス活動外収益		623,450	1,052,675	-429,225	
		サービス活動外収益計(4)			627,010	1,056,590	-429,580
	費用	4843 雑損失					
	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)			627,010	1,056,590	-429,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-70,640,672	-34,858,693	-35,781,979	
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損					
		4934 その他の固定資産売却損・処分損					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-70,640,672	-34,858,693	-35,781,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			243,163,574	278,022,267	-34,858,693	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			172,522,902	243,163,574	-70,640,672	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			172,522,902	243,163,574	-70,640,672	

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
0001 流動資産	492,235,050	548,475,447	-56,240,397	0006 流動負債	108,102,727	94,147,415	13,955,312
0259 現金預金	335,274,959	385,666,627	-50,391,668	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券				2112 事業未払金	60,658,948	48,019,875	12,639,073
1131 事業未収金	154,720,185	160,900,933	-6,180,748	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務	15,726,480	14,665,200	1,061,280
1141 貯蔵品	333,339	352,066	-18,727	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,724,615	1,854,843	-130,228
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	1,906,567	1,555,821	350,746	2151 仮受金	226,684	367,497	-140,813
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	29,766,000	29,240,000	526,000
0002 固定資産	105,840,220	116,490,157	-10,649,937	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	68,449,641	78,654,615	-10,204,974
1211 土地				2313 リース債務	32,122,420	42,630,940	-10,508,520
1212 建物				2321 退職給付引当金	36,327,221	36,023,675	303,546
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				負債の部合計	176,552,368	172,802,030	3,750,338
0004 その他の固定資産	95,840,220	106,490,157	-10,649,937	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,000	2,706,000		0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1315 車輛運搬具	276,800		276,800	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	6,298,197	6,298,197		3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1318 減価償却累計額 △	27,642,149	15,430,018	12,212,131	0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	60,185,400	54,879,000	5,306,400	3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	474,283	1,109,435	-635,152	0011 その他の積立金			
1323 無形リース資産	9,838,400	13,527,800	-3,689,400	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	172,522,902	243,163,574	-70,640,672
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	172,522,902	243,163,574	-70,640,672
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-70,640,672	-34,858,693	-35,781,979
1329 退職給付引当資産	36,327,221	36,023,675	303,546				
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	5,351,500	5,351,500					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	421,522,902	492,163,574	-70,640,672
資産の部合計	598,075,270	664,965,604	-66,890,334	負債及び純資産の部合計	598,075,270	664,965,604	-66,890,334