

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	560,574,000	558,420,247	2,153,753	
	老人福祉事業収入	81,443,000	81,491,772	-48,772	
	借入金利息補助金収入	2,805,000	2,804,490	510	
	経常経費寄附金収入	493,000	394,000	99,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,214	-1,214	
	その他の収入	743,000	1,377,795	-634,795	
	事業活動収入計（1）	646,063,000	644,494,518	1,568,482	
	支出				
	人件費支出	432,948,000	432,389,693	558,307	
事業費支出	118,930,000	118,474,461	455,539		
事務費支出	45,353,000	42,414,559	2,938,441		
利用者負担軽減額	4,044,000	3,571,866	472,134		
支払利息支出	2,976,000	2,954,490	21,510		
その他の支出	1,140,000	1,725,134	-585,134		
事業活動支出計（2）	605,391,000	601,530,203	3,860,797		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,672,000	42,964,315	-2,292,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	153,163,000	964,750	152,198,250	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産受贈額		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	153,163,000	964,750	152,198,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,860,000	32,860,000	0	
	固定資産取得支出	253,716,000	13,083,180	240,632,820	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,936,000	3,934,332	1,668		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	290,512,000	49,877,512	240,634,488		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,349,000	-48,912,762	-88,436,238		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	800,000	-600,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	2,300,000	-1,100,000	
	その他の活動収入計（7）	1,400,000	3,100,000	-1,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,200,000	2,300,000	-1,100,000	
	その他の活動による支出	200,000	800,000	-600,000	
その他の活動支出計（8）	1,400,000	3,100,000	-1,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+	-96,677,000	-5,948,447	-90,728,553		
前期末支払資金残高（12）	396,430,000	396,429,568	432		
当期末支払資金残高（11）+（12）	299,753,000	390,481,121	-90,728,121		

社会福祉事業区分 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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		558,420,247	558,420,247		558,420,247
	老人福祉事業収入	81,491,772		81,491,772		81,491,772
	借入金利息補助金収入		2,804,490	2,804,490		2,804,490
	経常経費寄附金収入	74,000	320,000	394,000		394,000
	受取利息配当金収入	1,596	4,618	6,214		6,214
	その他の収入	335,439	1,042,356	1,377,795		1,377,795
	事業活動収入計（1）	81,902,807	562,591,711	644,494,518	0	644,494,518
	支出					
	人件費支出	34,316,292	398,073,401	432,389,693		432,389,693
事業費支出	35,997,204	82,477,257	118,474,461		118,474,461	
事務費支出	11,582,100	30,832,459	42,414,559		42,414,559	
利用者負担軽減額	28,794	3,543,072	3,571,866		3,571,866	
支払利息支出		2,954,490	2,954,490		2,954,490	
その他の支出	588,790	1,136,344	1,725,134		1,725,134	
事業活動支出計（2）	82,513,180	519,017,023	601,530,203	0	601,530,203	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-610,373	43,574,688	42,964,315	0	42,964,315	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	964,750		964,750		964,750
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	964,750	0	964,750	0	964,750
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		32,860,000	32,860,000		32,860,000
	固定資産取得支出	4,752,440	8,330,740	13,083,180		13,083,180
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,088	3,410,244	3,934,332		3,934,332	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	5,276,528	44,600,984	49,877,512	0	49,877,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,311,778	-44,600,984	-48,912,762	0	-48,912,762	
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	800,000		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入	3,043,049		3,043,049	-3,043,049	0
	その他の活動による収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000
	その他の活動収入計（7）	6,143,049	0	6,143,049	-3,043,049	3,100,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	積立資産支出	2,300,000		2,300,000		2,300,000
拠点区分間繰入金支出		3,043,049	3,043,049	-3,043,049	0	
その他の活動による支出	800,000		800,000		800,000	
その他の活動支出計（8）	3,100,000	3,043,049	6,143,049	-3,043,049	3,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,043,049	-3,043,049	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,879,102	-4,069,345	-5,948,447	0	-5,948,447	
前期末支払資金残高（11）	103,941,378	292,488,190	396,429,568		396,429,568	
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,062,276	288,418,845	390,481,121	0	390,481,121	

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	558,420,247	560,969,903	-2,549,656
	老人福祉事業収益	81,491,772	80,898,776	592,996
	経常経費寄附金収益	394,000	492,000	-98,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	640,306,019	642,360,679	-2,054,660
	費用			
	人件費	434,459,693	430,408,952	4,050,741
	事業費	118,474,461	114,982,155	3,492,306
	事務費	42,414,559	40,270,832	2,143,727
利用者負担軽減額	3,543,072	3,593,037	-49,965	
減価償却費	42,283,025	41,591,025	692,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,269,387	-19,052,108	-217,279	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,192,878	0	1,192,878	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	623,098,301	611,793,893	11,304,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,207,718	30,566,786	-13,359,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,804,490	3,281,850	-477,360
	受取利息配当金収益	6,214	6,075	139
	その他のサービス活動外収益	1,377,795	1,714,102	-336,307
	サービス活動外収益計（4）	4,188,499	5,002,027	-813,528
	費用			
支払利息	2,983,284	3,468,822	-485,538	
その他のサービス活動外費用	1,725,134	0	1,725,134	
サービス活動外費用計（5）	4,708,418	3,468,822	1,239,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-519,919	1,533,205	-2,053,124	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,687,799	32,099,991	-15,412,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	964,750	3,883,000	-2,918,250
	固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
	固定資産売却益	0	109,999	-109,999
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	964,750	4,392,999	-3,428,249
	費用			
	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	57,595	193,836	-136,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-57,591	-2	-57,589
	国庫補助金等特別積立金積立額	964,750	4,183,000	-3,218,250
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

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)
	特別費用計（9）	964,754	4,376,834	-3,412,080
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	16,165	-16,169
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,687,795	32,116,156	-15,428,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	395,916,753	363,800,597	32,116,156
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	412,604,548	395,916,753	16,687,795
	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）+（16）		412,604,548	395,916,753	16,687,795

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（白）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		558,420,247	558,420,247		558,420,247
	老人福祉事業収益	81,491,772		81,491,772		81,491,772
	経常経費寄附金収益	74,000	320,000	394,000		394,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	81,565,772	558,740,247	640,306,019	0	640,306,019
	費用					
	人件費	34,756,292	399,703,401	434,459,693		434,459,693
	事業費	35,997,204	82,477,257	118,474,461		118,474,461
	事務費	11,582,100	30,832,459	42,414,559		42,414,559
利用者負担軽減額		3,543,072	3,543,072		3,543,072	
減価償却費	19,184,891	23,098,134	42,283,025		42,283,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,278,516	-4,990,871	-19,269,387		-19,269,387	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入	1,192,878		1,192,878		1,192,878	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	88,434,849	534,663,452	623,098,301	0	623,098,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,869,077	24,076,795	17,207,718	0	17,207,718	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		2,804,490	2,804,490		2,804,490
	受取利息配当金収益	1,596	4,618	6,214		6,214
	その他のサービス活動外収益	335,439	1,042,356	1,377,795		1,377,795
	サービス活動外収益計（4）	337,035	3,851,464	4,188,499	0	4,188,499
	費用					
	支払利息	28,794	2,954,490	2,983,284		2,983,284
	その他のサービス活動外費用	588,790	1,136,344	1,725,134		1,725,134
	サービス活動外費用計（5）	617,584	4,090,834	4,708,418	0	4,708,418
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-280,549	-239,370	-519,919	0	-519,919
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,149,626	23,837,425	16,687,799	0	16,687,799	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	964,750		964,750		964,750
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,043,049		3,043,049		3,043,049
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	4,007,799	0	4,007,799	0	4,007,799
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	57,591	4	57,595		57,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-57,591		-57,591		-57,591	
国庫補助金等特別積立金積立額	964,750		964,750		964,750	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用		3,043,049	3,043,049		3,043,049	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	964,750	3,043,053	4,007,803	0	4,007,803	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,043,049	-3,043,053	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,106,577	20,794,372	16,687,795	0	16,687,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	175,209,072	220,707,681	395,916,753		395,916,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	171,102,495	241,502,053	412,604,548	0	412,604,548
	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）	171,102,495	241,502,053	412,604,548	0	412,604,548	