

## 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                        |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入                      | 8,255,000   | 8,261,746   | -6,746     |    |
|                                 | 寄附金収入                     | 841,000     | 899,065     | -58,065    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入                 | 27,411,000  | 27,255,130  | 155,870    |    |
|                                 | 受託金収入                     | 64,168,000  | 61,343,000  | 2,825,000  |    |
|                                 | 事業収入                      | 4,656,000   | 4,788,600   | -132,600   |    |
|                                 | 介護保険事業収入                  | 705,940,000 | 698,673,829 | 7,266,171  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 12,610,000  | 11,353,841  | 1,256,159  |    |
|                                 | 医療事業収入                    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の事業収入                  | 100,000     | 161,850     | -61,850    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 1,000       | 429         | 571        |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                    | 729,000     | 909,175     | -180,175   |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 824,711,000 | 813,646,665 | 11,064,335 |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 682,476,000 | 680,492,618 | 1,983,382  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 92,212,000  | 89,217,615  | 2,994,385  |    |
|                                 | 事務費支出                     | 44,821,000  | 39,804,815  | 5,016,185  |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費                | 5,285,000   | 5,284,750   | 250        |    |
|                                 | 助成金支出                     | 4,335,000   | 4,265,507   | 69,493     |    |
|                                 | 負担金支出                     | 1,936,000   | 1,926,100   | 9,900      |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の支出                    | 20,000      | 14,737      | 5,263      |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 831,085,000 | 821,006,142 | 10,078,858 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | -6,374,000  | -7,359,477  | 985,477    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 1,316,000   | 1,068,250   | 247,750    |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                  | 818,000     | 1,175,760   | -357,760   |    |
|                                 | 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）               | 2,134,000   | 2,244,010   | -110,010   |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                  | 12,031,000  | 12,366,256  | -335,256   |    |
|                                 | 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）               | 12,031,000  | 12,366,256  | -335,256   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -9,897,000  | -10,122,246 | 225,246    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入                | 9,924,000   | 9,618,537   | 305,463    |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 5,237,000   | 5,233,300   | 3,700      |    |
|                                 | その他の活動による収入               | 239,000     | 265,380     | -26,380    |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）              | 15,400,000  | 15,117,217  | 282,783    |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 1,984,000   | 1,975,480   | 8,520      |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 30,000      | 29,140      | 860        |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 2,014,000   | 2,004,620   | 9,380      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 13,386,000  | 13,112,597  | 273,403    |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           | 1,500,000   |             | 1,500,000  |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | -4,385,000  | -4,369,126  | -15,874    |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 330,833,279 | 330,833,279 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 326,448,279 | 326,464,153 | -15,874    |    |

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                                      |             |             |             |
|                       | 会費収益                                    | 8,261,746   | 8,394,959   | -133,213    |
|                       | 寄附金収益                                   | 899,065     | 1,025,215   | -126,150    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 27,255,130  | 24,986,004  | 2,269,126   |
|                       | 受託金収益                                   | 61,343,000  | 52,573,500  | 8,769,500   |
|                       | 事業収益                                    | 4,788,600   | 5,198,100   | -409,500    |
|                       | 介護保険事業収益                                | 698,673,829 | 734,453,271 | -35,779,442 |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           | 11,353,841  | 12,026,114  | -672,273    |
|                       | その他の事業収益                                | 161,850     |             | 161,850     |
|                       | その他の収益                                  | 376,565     | 571,497     | -194,932    |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 813,113,626 | 839,228,660 | -26,115,034 |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 人件費                                     | 679,281,398 | 690,116,367 | -10,834,969 |
|                       | 事業費                                     | 89,217,615  | 98,948,488  | -9,730,873  |
|                       | 事務費                                     | 39,819,415  | 41,478,679  | -1,659,264  |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 5,284,750   | 5,010,784   | 273,966     |
|                       | 助成金費用                                   | 4,265,507   | 4,090,482   | 175,025     |
|                       | 負担金費用                                   | 1,926,100   | 2,896,100   | -970,000    |
|                       | 減価償却費                                   | 33,781,564  | 35,890,442  | -2,108,878  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -5,241,258  | -5,345,780  | 104,522     |
|                       | 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                               | 1,529,046   | 1,558,902   | -29,856     |
|                       | サービス活動費用計（２）                            | 849,864,137 | 874,644,464 | -24,780,327 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | -36,750,511 | -35,415,804 | -1,334,707  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 429         | 430         | -1          |
|                       | 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                           | 532,610     | 2,723,044   | -2,190,434  |
|                       | サービス活動外収益計（４）                           | 533,039     | 2,723,474   | -2,190,435  |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                       | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減の部           | その他のサービス活動外費用                           | 14,737      | 10,625      | 4,112       |
|                       | サービス活動外費用計（５）                           | 14,737      | 10,625      | 4,112       |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 518,302     | 2,712,849   | -2,194,547  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                         | -36,232,209 | -32,702,955 | -3,529,254  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                              | 1,068,250   | 507,000     | 561,250     |
|                       | 固定資産売却益                                 | 1,175,753   | 2,931,516   | -1,755,763  |
|                       | その他の特別収益                                | 1,593,042   | 1,582,926   | 10,116      |
|                       | 特別収益計（８）                                | 3,837,045   | 5,021,442   | -1,184,397  |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 16,941      | 1,031,030   | -1,014,089  |
|                       | 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                          | 1,068,250   | 507,000     | 561,250     |
|                       | 特別費用計（９）                                | 1,085,191   | 1,538,030   | -452,839    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 2,751,854   | 3,483,412   | -731,558    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | -33,480,355 | -29,219,543 | -4,260,812  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 639,131,301 | 649,541,510 | -10,410,209 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 605,650,946 | 620,321,967 | -14,671,021 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              | 0           | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 9,618,537   | 18,809,614  | -9,191,077  |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 4,147,000   | 0           | 4,147,000   |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          | 280         | 280         | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 619,416,203 | 639,131,301 | -19,715,098 |

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                    | 372,772,467   | 352,099,655   | 20,672,812  | 流動負債                        | 73,039,313    | 50,411,279    | 22,628,034  |
| 現金預金                    | 255,891,808   | 230,693,373   | 25,198,435  | 事業未払金                       | 32,405,071    | 20,816,811    | 11,588,260  |
| 預貯金                     |               |               | 0           | その他の未払金                     | 1,076,900     | 0             | 1,076,900   |
| 現金                      |               |               | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 小口現金                    |               |               | 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           |
| 事業未収金                   | 114,681,661   | 119,111,339   | -4,429,678  | 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           |
| 未収金                     | 15,870        | 32,308        | -16,438     | 未払費用                        | 320,769       | 206,298       | 114,471     |
| 未収補助金                   | 2,200,454     | 1,893,088     | 307,366     | 預り金                         | 19,500        | 38,098        | -18,598     |
| 貯蔵品                     | 108,315       | 90,311        | 18,004      | 職員預り金                       | 14,015,120    | 2,047,999     | 11,967,121  |
| 立替金                     | 21,978        | 32,032        | -10,054     | 賞与引当金                       | 25,201,953    | 27,302,073    | -2,100,120  |
| 前払金                     | 512,727       | 780,406       | -267,679    | その他の流動負債                    |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 短期貸付金                   | 868,700       | 888,700       | -20,000     |                             |               |               |             |
| 仮払金                     |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 | -1,529,046    | -1,421,902    | -107,144    |                             |               |               |             |
| その他の流動資産                |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 固定資産                    | 886,620,956   | 921,009,269   | -34,388,313 | 固定負債                        | 31,758,350    | 30,869,450    | 888,900     |
| 基本財産                    | 346,626,950   | 366,232,880   | -19,605,930 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      | 16,376,974    | 16,376,974    | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物                      | 581,258,958   | 581,258,958   | 0           | 退職給付引当金                     | 31,758,350    | 30,869,450    | 888,900     |
| 定期預金                    | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           | 負債の部合計                      | 104,797,663   | 81,280,729    | 23,516,934  |
| 減価償却累計額                 | -257,008,982  | -237,403,052  | -19,605,930 | 純資産の部                       |               |               |             |
| 減価償却累計額△                |               |               | 0           | 基本金                         | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| その他の固定資産                | 539,994,006   | 554,776,389   | -14,782,383 | 基本金                         |               |               | 0           |
| 土地                      | 640,000       | 640,000       | 0           | 第1号基本金                      | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| 建物                      | 2,561,000     | 2,561,000     | 0           | 基金                          | 33,405,062    | 43,023,599    | -9,618,537  |
| 構築物                     | 36,128,082    | 36,128,082    | 0           | 福祉基金                        | 33,405,062    | 43,023,599    | -9,618,537  |
| 車輜運搬具                   | 118,909,368   | 135,965,990   | -17,056,622 | 国庫補助金等特別積立金                 | 61,719,468    | 65,892,476    | -4,173,008  |
| 器具及び備品                  | 58,427,392    | 60,863,405    | -2,436,013  | その他の積立金                     | 434,055,027   | 438,201,747   | -4,146,720  |
| 減価償却累計額                 | -178,198,839  | -195,865,148  | 17,666,309  | 施設整備等積立金                    | 187,262,301   | 191,409,021   | -4,146,720  |
| 減価償却累計額△                |               |               | 0           | 災害対策積立金                     | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 権利                      | 1,677,584     | 1,677,584     | 0           | 人件費積立金                      | 241,792,726   | 241,792,726   | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 619,416,203   | 639,131,301   | -19,715,098 |
| 退職給付引当資産                | 31,758,350    | 30,869,450    | 888,900     | (うち当期活動増減差額)                | -33,480,355   | -29,219,543   | -4,260,812  |
| 福祉基金積立資産                | 33,405,062    | 43,023,599    | -9,618,537  |                             |               |               |             |
| 施設整備等積立資産               | 187,262,301   | 191,409,021   | -4,146,720  |                             |               |               |             |
| 人件費積立資産                 | 241,792,726   | 241,792,726   | 0           |                             |               |               |             |
| 災害対策積立資産                | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   | 0             | 20,000        | -20,000     |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  | 630,980       | 690,680       | -59,700     |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           | 純資産の部合計                     | 1,154,595,760 | 1,192,249,123 | -37,653,363 |
| 資産の部合計                  | 1,259,393,423 | 1,273,108,924 | -13,715,501 | 負債及び純資産の部合計                 | 1,259,393,423 | 1,273,529,852 | -14,136,429 |