

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	1,159,446,248	1,014,109,287	145,336,961	
	保育事業収入	23,502,600	16,758,429	6,744,171	
	障害福祉サービス等事業収入	9,144,000	4,642,324	4,501,676	
	経常経費寄附金収入	3,740,000	2,018,064	1,721,936	
	受取利息配当金収入	210,000	196,000	14,000	
	その他の収入	26,050	1,076	24,974	
	その他の収入	2,624,000	1,718,012	905,988	
	事業活動収入計(1)	1,198,692,898	1,039,443,192	159,249,706	
	支出				
人件費支出	866,176,878	722,962,664	143,214,214		
事業費支出	185,174,196	142,497,376	42,676,820		
事務費支出	122,330,100	107,605,218	14,724,882		
支払利息支出	5,200,000	5,099,834	100,166		
その他の支出	2,200,000	1,046,937	1,153,063		
事業活動支出計(2)	1,181,081,174	979,212,029	201,869,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,611,724	60,231,163	△ 42,619,439		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		1,241,965,274	△ 1,241,965,274	
	固定資産売却収入	75,021,251	75,021,251	0	
	施設整備等収入計(4)	75,021,251	1,316,986,525	△ 1,241,965,274	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		1,249,191,019	△ 1,249,191,019		
固定資産取得支出	17,488,000	16,263,120	1,224,880		
施設整備等支出計(5)	17,488,000	1,265,454,139	△ 1,247,966,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,533,251	51,532,386	6,000,865		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,500,000	△ 20,500,000	
	その他の活動収入計(7)		20,500,000	△ 20,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,224,000	39,592,000	△ 3,368,000	
積立資産支出	506,000		506,000		
その他の活動による支出	31,000	2,768,088	△ 2,737,088		
その他の活動支出計(8)	36,761,000	42,360,088	△ 5,599,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,761,000	△ 21,860,088	△ 14,900,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,383,975	89,903,461	△ 51,519,486		
前期末支払資金残高(12)		148,316,791	△ 148,316,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,383,975	238,220,252	△ 199,836,277		

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	収益事業	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	993,501,860	20,607,427		1,014,109,287		1,014,109,287
	保育事業収入	16,758,429			16,758,429		16,758,429
	障害福祉サービス等事業収入	4,642,324			4,642,324		4,642,324
	経常経費寄附金収入	196,000		2,018,064	2,018,064		2,018,064
	受取利息配当金収入	1,075		1	1,076		1,076
	その他の収入	1,712,887	5,125		1,718,012		1,718,012
	事業活動収入計(1)	1,016,812,575	20,612,552	2,018,065	1,039,443,192		1,039,443,192
	支出						
	人件費支出	702,764,820	15,459,147	4,738,697	722,962,664		722,962,664
事業費支出	140,689,873	1,408,547	398,956	142,497,376		142,497,376	
事務費支出	105,820,464	1,444,861	339,893	107,605,218		107,605,218	
支払利息支出	5,099,834			5,099,834		5,099,834	
その他の支出	1,046,937			1,046,937		1,046,937	
事業活動支出計(2)	955,421,928	18,312,555	5,477,546	979,212,029		979,212,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,390,647	2,299,997	△ 3,459,481	60,231,163		60,231,163	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	1,241,965,274			1,241,965,274		1,241,965,274
	固定資産売却収入	75,021,251			75,021,251		75,021,251
	施設整備等収入計(4)	1,316,986,525			1,316,986,525		1,316,986,525
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,249,191,019			1,249,191,019		1,249,191,019	
固定資産取得支出	16,263,120			16,263,120		16,263,120	
施設整備等支出計(5)	1,265,454,139			1,265,454,139		1,265,454,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,532,386			51,532,386		51,532,386	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	20,500,000			20,500,000		20,500,000
	事業区分間繰入金収入	42,003,352	18,203,873	5,485,796	65,693,021	△ 65,693,021	0
	その他の活動収入計(7)	62,503,352	18,203,873	5,485,796	86,193,021	△ 65,693,021	20,500,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	39,592,000			39,592,000		39,592,000	
事業区分間繰入金支出	43,913,822	20,311,134	1,468,065	65,693,021	△ 65,693,021	0	
その他の活動による支出	2,768,088			2,768,088		2,768,088	
その他の活動支出計(8)	86,273,910	20,311,134	1,468,065	108,053,109	△ 65,693,021	42,360,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,770,558	△ 2,107,261	4,017,731	△ 21,860,088	0	△ 21,860,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,152,475	192,736	558,250	89,903,461	0	89,903,461	
前期末支払資金残高(11)	144,796,810	3,519,981	0	148,316,791		148,316,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,949,285	3,712,717	558,250	238,220,252	0	238,220,252	

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	1,014,109,287	1,013,138,569	970,718
	保育事業収益	16,758,429	21,835,951	△ 5,077,522
	障害福祉サービス等事業収益	4,642,324	7,207,904	△ 2,565,580
	経常経費寄附金収益	2,018,064		2,018,064
	経常経費寄附金収益	196,000	30,000	166,000
	サービス活動収益計(1)	1,037,724,104	1,042,212,424	△ 4,488,320
	費用			
	人件費	739,962,664	756,269,535	△ 16,306,871
	事業費	142,497,376	140,446,674	2,050,702
事務費	108,295,218	106,801,095	1,494,123	
減価償却費	58,921,127	59,416,573	△ 495,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,928,263	△ 21,166,912	238,649	
サービス活動費用計(2)	1,028,748,122	1,041,766,965	△ 13,018,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,975,982	445,459	8,530,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,076	723	353
	その他のサービス活動外収益	1,718,012	4,282,811	△ 2,564,799
	サービス活動外収益計(4)	1,719,088	4,283,534	△ 2,564,446
	費用			
	支払利息	5,759,579	5,257,658	501,921
	その他のサービス活動外費用	1,046,937	709,720	337,217
	サービス活動外費用計(5)	6,806,516	5,967,378	839,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,087,428	△ 1,683,844	△ 3,403,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,888,554	△ 1,238,385	5,126,939
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		70,000,000	△ 70,000,000
	固定資産売却益	5,021,251		5,021,251
	その他の特別収益		5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	5,021,251	75,000,000	△ 69,978,749
	費用			
	基本金組入額		70,000,000	△ 70,000,000
	固定資産売却損・処分損	294,291		294,291
	その他の特別損失	2,687,758		2,687,758
	特別費用計(9)	2,982,049	70,000,000	△ 67,017,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,039,202	5,000,000	△ 2,960,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,927,756	3,761,615	2,166,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,238,062	△ 36,999,677	3,761,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,310,306	△ 33,238,062	5,927,756
	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)	△ 27,310,306	△ 33,238,062	5,927,756	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	993,501,860	20,607,427		1,014,109,287		1,014,109,287
	保育事業収益	16,758,429			16,758,429		16,758,429
	障害福祉サービス等事業収益	4,642,324			4,642,324		4,642,324
	経常経費寄附金収益	196,000		2,018,064	2,018,064		2,018,064
	サービス活動収益計(1)	1,015,098,613	20,607,427	2,018,064	1,037,724,104		1,037,724,104
	費用						
	人件費	719,764,820	15,459,147	4,738,697	739,962,664		739,962,664
	事業費	140,689,873	1,408,547	398,956	142,497,376		142,497,376
	事務費	106,510,464	1,444,861	339,893	108,295,218		108,295,218
減価償却費	58,921,127			58,921,127		58,921,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,928,263			△ 20,928,263		△ 20,928,263	
サービス活動費用計(2)	1,004,958,021	18,312,555	5,477,546	1,028,748,122		1,028,748,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,140,592	2,294,872	△ 3,459,482	8,975,982		8,975,982	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,075		1	1,076		1,076
	その他のサービス活動外収益	1,712,887	5,125		1,718,012		1,718,012
	サービス活動外収益計(4)	1,713,962	5,125	1	1,719,088		1,719,088
	費用						
	支払利息	5,759,579			5,759,579		5,759,579
その他のサービス活動外費用	1,046,937			1,046,937		1,046,937	
サービス活動外費用計(5)	6,806,516			6,806,516		6,806,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,092,554	5,125	1	△ 5,087,428		△ 5,087,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,048,038	2,299,997	△ 3,459,481	3,888,554		3,888,554	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	5,021,251			5,021,251	△ 65,693,021	5,021,251
	事業区分間繰入金収益	42,003,352	18,203,873	5,485,796	65,693,021		0
	特別収益計(8)	47,024,603	18,203,873	5,485,796	70,714,272	△ 65,693,021	5,021,251
	費用						
	固定資産売却損・処分損	294,291			294,291		294,291
事業区分間繰入金費用	43,913,822	20,311,134	1,468,065	65,693,021	△ 65,693,021	0	
その他の特別損失	2,687,758			2,687,758		2,687,758	
特別費用計(9)	46,895,871	20,311,134	1,468,065	68,675,070	△ 65,693,021	2,982,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,732	△ 2,107,261	4,017,731	2,039,202	0	2,039,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,176,770	192,736	558,250	5,927,756	0	5,927,756	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,758,043	3,519,981	0	△ 33,238,062		△ 33,238,062	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,581,273	3,712,717	558,250	△ 27,310,306	0	△ 27,310,306	
活動増減差額の部							
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)	△ 31,581,273	3,712,717	558,250	△ 27,310,306	0	△ 27,310,306	

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	324,751,490	246,317,574	78,433,916	流動負債	122,755,238	117,224,783	5,530,455
現金預金	171,787,020	78,317,093	93,469,927	短期運営資金借入金	0	23,500,000	△ 23,500,000
事業未収金	149,223,729	153,182,637	△ 3,958,908	事業未払金	74,270,295	64,014,445	10,255,850
未収補助金	3,371,000	13,842,758	△ 10,471,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,224,000	16,224,000	0
立替金	46,036	420,604	△ 374,568	預り金	16,920	10,320	6,600
短期貸付金	323,705		323,705	職員預り金	12,244,023	10,475,018	1,769,005
仮払金	0	554,482	△ 554,482	仮受金	0	1,000	△ 1,000
				賞与引当金	20,000,000	3,000,000	17,000,000
固定資産	2,134,017,989	2,247,363,957	△ 113,345,968	固定負債	1,438,203,000	1,463,645,000	△ 25,442,000
基本財産	1,999,481,672	2,114,402,149	△ 114,920,477	設備資金借入金	1,235,334,000	1,241,900,000	△ 6,566,000
土地	261,429,750	331,429,750	△ 70,000,000	長期運営資金借入金	200,367,000	219,459,000	△ 19,092,000
建物	2,109,638,479	2,109,638,479	0	退職給付引当金	2,502,000	2,286,000	216,000
建物減価償却累計額	△ 371,586,557	△ 326,666,080	△ 44,920,477	負債の部合計	1,560,958,238	1,580,869,783	△ 19,911,545
その他の固定資産	134,536,317	132,961,808	1,574,509	純資産の部			
建物	4,314,650	4,314,650	0	基本金	358,719,424	358,719,424	0
建物減価償却累計額	△ 334,823	△ 229,001	△ 105,822	第1号基本金	308,244,424	308,244,424	0
建物附属設備	125,273,580	125,273,580	0	第3号基本金	50,475,000	50,475,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 98,760,887	△ 96,200,439	△ 2,560,448	国庫補助金等特別積立金	566,402,123	587,330,386	△ 20,928,263
構築物	8,580,190	8,580,190	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△ 6,292,596	△ 6,102,573	△ 190,023	次期繰越活動増減差額	△ 27,310,306	△ 33,238,062	5,927,756
機械及び装置	32,699,740	25,341,340	7,358,400	(うち当期活動増減差額)	5,927,756	3,761,615	2,166,141
機械及び装置減価償却累計額	△ 8,649,010	△ 13,794,986	5,145,976				
車両運搬具	6,105,740	5,896,300	209,440				
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,625,740	△ 4,913,126	287,386				
器具及び備品	107,683,362	106,500,722	1,182,640				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,320,060	△ 37,784,535	△ 5,535,525				
権利	4,260,000	4,260,000	0				
ソフトウェア	4,655,641	8,479,486	△ 3,823,845				
退職給付引当資産	2,502,000	2,286,000	216,000				
差入保証金	444,530	364,200	80,330				
長期前払費用	0	690,000	△ 690,000				
資産の部合計	2,458,769,479	2,493,681,531	△ 34,912,052	純資産の部合計	897,811,241	912,811,748	△ 15,000,507
				負債及び純資産の部合計	2,458,769,479	2,493,681,531	△ 34,912,052

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	320,480,523	3,712,717	558,250	324,751,490		324,751,490
現金預金	171,237,020		550,000	171,787,020		171,787,020
事業未収金	145,511,012	3,712,717		149,223,729		149,223,729
未収補助金	3,371,000			3,371,000		3,371,000
立替金	37,786		8,250	46,036		46,036
短期貸付金	323,705			323,705		323,705
固定資産	2,134,017,989			2,134,017,989		2,134,017,989
基本財産	1,999,481,672			1,999,481,672		1,999,481,672
土地	261,429,750			261,429,750		261,429,750
建物	2,109,638,479			2,109,638,479		2,109,638,479
建物減価償却累計額	△ 371,586,557			△ 371,586,557		△ 371,586,557
その他の固定資産	134,536,317			134,536,317		134,536,317
建物	4,314,650			4,314,650		4,314,650
建物減価償却累計額	△ 334,823			△ 334,823		△ 334,823
建物附属設備	125,273,580			125,273,580		125,273,580
建物附属設備減価償却累計額	△ 98,760,887			△ 98,760,887		△ 98,760,887
構築物	8,580,190			8,580,190		8,580,190
構築物減価償却累計額	△ 6,292,596			△ 6,292,596		△ 6,292,596
機械及び装置	32,699,740			32,699,740		32,699,740
機械及び装置減価償却累計額	△ 8,649,010			△ 8,649,010		△ 8,649,010
車輛運搬具	6,105,740			6,105,740		6,105,740
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,625,740			△ 4,625,740		△ 4,625,740
器具及び備品	107,683,362			107,683,362		107,683,362
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,320,060			△ 43,320,060		△ 43,320,060
権利	4,260,000			4,260,000		4,260,000
ソフトウェア	4,655,641			4,655,641		4,655,641
退職給付引当資産	2,502,000			2,502,000		2,502,000
差入保証金	444,530			444,530		444,530
資産の部合計	2,454,498,512	3,712,717	558,250	2,458,769,479		2,458,769,479
流動負債	122,755,238	0	0	122,755,238		122,755,238
事業未払金	74,270,295	0	0	74,270,295		74,270,295
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,224,000			16,224,000		16,224,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	16,920			16,920		16,920
職員預り金	12,244,023			12,244,023		12,244,023
賞与引当金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
固定負債	1,438,203,000			1,438,203,000		1,438,203,000
設備資金借入金	1,235,334,000			1,235,334,000		1,235,334,000
長期運営資金借入金	200,367,000			200,367,000		200,367,000
退職給付引当金	2,502,000			2,502,000		2,502,000
負債の部合計	1,560,958,238	0	0	1,560,958,238		1,560,958,238
基本金	358,719,424			358,719,424		358,719,424
第1号基本金	308,244,424			308,244,424		308,244,424
第3号基本金	50,475,000			50,475,000		50,475,000
国庫補助金等特別積立金	566,402,123			566,402,123		566,402,123
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△ 31,581,273	3,712,717	558,250	△ 27,310,306	0	△ 27,310,306
(うち当期活動増減差額)	5,176,770	192,736	558,250	5,927,756	0	5,927,756
純資産の部合計	893,540,274	3,712,717	558,250	897,811,241	0	897,811,241
負債及び純資産の部合計	2,454,498,512	3,712,717	558,250	2,458,769,479	0	2,458,769,479