

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	868,976,000	787,483,738	81,492,262	
	保育事業収入	21,160,000	20,718,794	441,206	
	就労支援事業収入	14,450,000	14,810,491	△ 360,491	
	障害福祉サービス等事業収入	39,460,000	32,180,990	7,279,010	
	その他の事業収入	1,877,000	1,406,752	470,248	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	140,000	5,439	134,561	
	その他の収入	5,850,000	6,380,389	△ 530,389	
	事業活動収入計(1)	952,013,000	863,206,593	88,806,407	
	支出				
	人件費支出	557,575,000	508,973,947	48,601,053	
	事業費支出	282,332,000	162,578,953	119,753,047	
事務費支出	82,301,500	75,697,660	6,603,840		
就労支援事業支出	14,081,000	15,681,669	△ 1,600,669		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
支払利息支出	2,865,000	2,686,612	178,388		
事業活動支出計(2)	939,254,500	765,618,841	173,635,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,758,500	97,587,752	△ 84,829,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,040,000	20,964,000	76,000	
	固定資産取得支出	78,201,000	69,002,217	9,198,783	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,823,220	△ 443,220		
施設整備等支出計(5)	100,621,000	91,789,437	8,831,563		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,621,000	△ 91,789,437	△ 8,831,563		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	269,150,000	162,848,174	106,301,826	
	その他の活動による収入		57,780	△ 57,780	
	その他の活動収入計(7)	269,150,000	162,905,954	106,244,046	
	支出				
積立資産支出	4,670,000	66,622,426	△ 61,952,426		
その他の活動による支出		116,000	△ 116,000		
その他の活動支出計(8)	4,670,000	66,738,426	△ 62,068,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,480,000	96,167,528	168,312,472		
予備費支出(10)	1,750,000	—	1,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,867,500	101,965,843	72,901,657		
前期末支払資金残高(12)	754,070,428	497,445,562	256,624,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,937,928	599,411,405	329,526,523		

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	731,473,128	56,010,610	787,483,738		787,483,738
	保育事業収入	20,718,794		20,718,794		20,718,794
	就労支援事業収入	14,810,491		14,810,491		14,810,491
	障害福祉サービス等事業収入	32,180,990		32,180,990		32,180,990
	その他の事業収入	1,406,752		1,406,752		1,406,752
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
	受取利息配当金収入	5,283	156	5,439		5,439
	その他の収入	4,579,477	1,800,912	6,380,389		6,380,389
	事業活動収入計(1)	805,394,915	57,811,678	863,206,593		863,206,593
	支出					
	人件費支出	468,848,744	40,125,203	508,973,947		508,973,947
	事業費支出	147,697,842	14,881,111	162,578,953		162,578,953
事務費支出	72,991,397	2,706,263	75,697,660		75,697,660	
就労支援事業支出	15,681,669		15,681,669		15,681,669	
支払利息支出	2,686,612		2,686,612		2,686,612	
事業活動支出計(2)	707,906,264	57,712,577	765,618,841		765,618,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,488,651	99,101	97,587,752		97,587,752	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	20,964,000		20,964,000		20,964,000
	固定資産取得支出	67,418,217	1,584,000	69,002,217		69,002,217
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,823,220		1,823,220		1,823,220
施設整備等支出計(5)	90,205,437	1,584,000	91,789,437		91,789,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,205,437	△ 1,584,000	△ 91,789,437		△ 91,789,437	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	160,748,702	2,099,472	162,848,174		162,848,174
	事業区分間繰入金収入	805,000		805,000	△ 805,000	0
	その他の活動による収入		57,780	57,780		57,780
	その他の活動収入計(7)	161,553,702	2,157,252	163,710,954	△ 805,000	162,905,954
	支出					
	積立資産支出	66,323,842	298,584	66,622,426		66,622,426
事業区分間繰入金支出		805,000	805,000	△ 805,000	0	
その他の活動による支出	116,000		116,000		116,000	
その他の活動支出計(8)	66,439,842	1,103,584	67,543,426	△ 805,000	66,738,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,113,860	1,053,668	96,167,528	0	96,167,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,397,074	△ 431,231	101,965,843	0	101,965,843	
前期末支払資金残高(11)	488,409,315	9,036,247	497,445,562		497,445,562	
当期末支払資金残高(10)+(11)	590,806,389	8,605,016	599,411,405	0	599,411,405	

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	787,483,738	823,570,289	△ 36,086,551
	保育事業収益	20,718,794	23,943,650	△ 3,224,856
	就労支援事業収益	14,810,491	12,294,750	2,515,741
	障害福祉サービス等事業収益	32,180,990	24,067,982	8,113,008
	その他の事業収益	1,420,952	2,669,000	△ 1,248,048
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	856,834,965	886,545,671	△ 29,710,706
	費用			
	人件費	517,132,399	530,028,883	△ 12,896,484
	事業費	162,578,953	187,175,866	△ 24,596,913
	事務費	75,697,660	73,909,030	1,788,630
	就労支援事業費用	15,681,669	10,359,709	5,321,960
減価償却費	70,690,111	69,229,023	1,461,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,670,037	△ 14,578,801	△ 91,236	
サービス活動費用計(2)	827,110,755	856,123,710	△ 29,012,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,724,210	30,421,961	△ 697,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,439	5,503	△ 64
	その他のサービス活動外収益	6,380,389	6,080,962	299,427
	サービス活動外収益計(4)	6,385,828	6,086,465	299,363
	費用			
支払利息	2,686,612	2,866,487	△ 179,875	
サービス活動外費用計(5)	2,686,612	2,866,487	△ 179,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,699,216	3,219,978	479,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,423,426	33,641,939	△ 218,513	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,008	225,594	△ 191,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	791,000		791,000
特別費用計(9)	825,008	225,594	599,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 825,008	△ 225,594	△ 599,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,598,418	33,416,345	△ 817,927	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	913,012,230	945,275,885	△ 32,263,655	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,610,648	978,692,230	△ 33,081,582	
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)	159,750,000	64,520,000	95,230,000	
その他の積立金積立額(16)	62,000,000	130,200,000	△ 68,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,360,648	913,012,230	130,348,418	

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	731,473,128	56,010,610	787,483,738		787,483,738
	保育事業収益	20,718,794		20,718,794		20,718,794
	就労支援事業収益	14,810,491		14,810,491		14,810,491
	障害福祉サービス等事業収益	32,180,990		32,180,990		32,180,990
	その他の事業収益	1,420,952		1,420,952		1,420,952
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	800,824,355	56,010,610	856,834,965		856,834,965
	費用					
	人件費	478,108,084	39,024,315	517,132,399		517,132,399
事業費	147,697,842	14,881,111	162,578,953		162,578,953	
事務費	72,991,397	2,706,263	75,697,660		75,697,660	
就労支援事業費用	15,681,669		15,681,669		15,681,669	
減価償却費	70,155,641	534,470	70,690,111		70,690,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,670,037		△ 14,670,037		△ 14,670,037	
サービス活動費用計(2)	769,964,596	57,146,159	827,110,755		827,110,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,859,759	△ 1,135,549	29,724,210		29,724,210	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,283	156	5,439		5,439
	その他のサービス活動外収益	4,579,477	1,800,912	6,380,389		6,380,389
	サービス活動外収益計(4)	4,584,760	1,801,068	6,385,828		6,385,828
	費用					
支払利息	2,686,612		2,686,612		2,686,612	
サービス活動外費用計(5)	2,686,612		2,686,612		2,686,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,898,148	1,801,068	3,699,216		3,699,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,757,907	665,519	33,423,426		33,423,426	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	805,000	3,500,000	4,305,000	△ 4,305,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	126,056	1	126,057	△ 126,057	0
	特別収益計(8)	931,056	3,500,001	4,431,057	△ 4,431,057	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	34,006	2	34,008		34,008
	国庫補助金等特別積立金積立額	791,000		791,000		791,000
	事業区分間繰入金費用		4,305,000	4,305,000	△ 4,305,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	126,057		126,057	△ 126,057	0
	特別費用計(9)	951,063	4,305,002	5,256,065	△ 4,431,057	825,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,007	△ 805,001	△ 825,008	0	△ 825,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,737,900	△ 139,482	32,598,418	0	32,598,418	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	905,581,880	7,430,350	913,012,230		913,012,230	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,319,780	7,290,868	945,610,648	0	945,610,648	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	159,750,000		159,750,000		159,750,000	
その他の積立金積立額(16)	62,000,000		62,000,000		62,000,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,036,069,780	7,290,868	1,043,360,648	0	1,043,360,648	

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	688,053,571	565,147,259	122,906,312	流動負債	132,166,886	107,652,417	24,514,469
現金預金	552,634,834	429,452,320	123,182,514	事業未払金	88,642,166	67,701,697	20,940,469
事業未収金	135,409,737	135,694,939	△ 285,202	1年以内返済予定設備資金借入金	18,624,000	20,964,000	△ 2,340,000
未収補助金	9,000	0	9,000	1年以内返済予定リース債務	2,070,720	1,476,720	594,000
				賞与引当金	22,830,000	17,510,000	5,320,000
固定資産	1,550,698,170	1,645,023,600	△ 94,325,430	固定負債	284,566,658	299,219,626	△ 14,652,968
基本財産	737,310,207	774,276,124	△ 36,965,917	設備資金借入金	236,458,000	255,082,000	△ 18,624,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	2,723,680	1,576,900	1,146,780
建物	583,435,987	620,401,904	△ 36,965,917	退職給付引当金	40,184,978	38,660,726	1,524,252
その他の固定資産	813,387,963	870,747,476	△ 57,359,513	役員退職慰労引当金	5,200,000	3,900,000	1,300,000
土地	7,206,700	7,206,700	0	負債の部合計	416,733,544	406,872,043	9,861,501
建物	118,328,963	136,231,271	△ 17,902,308				
構築物	6,878,216	4,757,026	2,121,190	純資産の部			
車両運搬具	11	13	△ 2	基本金	148,416,000	148,416,000	0
器具及び備品	27,759,101	37,551,984	△ 9,792,883	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
建設仮勘定	99,311,727	37,628,800	61,682,927	国庫補助金等特別積立金	226,258,529	240,137,566	△ 13,879,037
有形リース資産	4,474,237	1,816,287	2,657,950	その他の積立金	403,983,020	501,733,020	△ 97,750,000
権利	1,739,740	1,739,740	0	修繕積立金(保育)	960,000	960,000	0
ソフトウェア	2,079,244	1,343,783	735,461	備品等購入積立金(保育)	370,000	370,000	0
無形リース資産	1,134,056	1,828,376	△ 694,320	保育所施設・設備整備積立金	2,560,000	2,560,000	0
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	施設整備等資金積立金	102,420,000	262,170,000	△ 159,750,000
退職給付引当資産	40,184,978	38,660,726	1,524,252	修繕積立金	222,600,000	162,600,000	60,000,000
修繕積立資産(保育)	960,000	960,000	0	備品等購入積立金	18,550,000	18,550,000	0
備品等購入積立資産(保育)	370,000	370,000	0	災害時緊急資金積立金	42,283,020	42,283,020	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000	2,560,000	0	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,300,000	0
災害時緊急資金積立資産	42,283,020	42,283,020	0	財政調整積立金	12,940,000	10,940,000	2,000,000
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,043,360,648	913,012,230	130,348,418
施設整備等資金積立資産	102,420,000	262,170,000	△ 159,750,000	(うち当期活動増減差額)	32,598,418	33,416,345	△ 817,927
修繕積立資産	222,600,000	162,600,000	60,000,000				
備品等購入積立資産	18,550,000	18,550,000	0	純資産の部合計	1,822,018,197	1,803,298,816	18,719,381
財政調整積立資産	12,940,000	10,940,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	2,238,751,741	2,210,170,859	28,580,882
差入保証金	210,000	144,000	66,000				
長期前払費用	92,970	100,750	△ 7,780				
資産の部合計	2,238,751,741	2,210,170,859	28,580,882				

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	674,522,435	13,531,136	688,053,571		688,053,571
現金預金	545,072,848	7,561,986	552,634,834		552,634,834
事業未収金	129,440,587	5,969,150	135,409,737		135,409,737
未収補助金	9,000	0	9,000		9,000
固定資産	1,541,902,938	12,295,232	1,554,198,170	△ 3,500,000	1,550,698,170
基本財産	737,310,207	0	737,310,207		737,310,207
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	583,435,987	0	583,435,987		583,435,987
その他の固定資産	804,592,731	12,295,232	816,887,963	△ 3,500,000	813,387,963
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	116,829,062	1,499,901	118,328,963		118,328,963
構築物	6,878,216		6,878,216		6,878,216
車輛運搬具	7	4	11		11
器具及び備品	27,684,988	74,113	27,759,101		27,759,101
建設仮勘定	99,311,727		99,311,727		99,311,727
有形リース資産	4,474,237		4,474,237		4,474,237
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	805,420	1,273,824	2,079,244		2,079,244
無形リース資産	1,134,056		1,134,056		1,134,056
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当資産	36,385,598	3,799,380	40,184,978		40,184,978
修繕積立資産(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立資産(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000		2,560,000		2,560,000
災害時緊急資金積立資産	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等資金積立資産	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立資産	221,830,000	770,000	222,600,000		222,600,000
備品等購入積立資産	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
財政調整積立資産	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
差入保証金	116,000	94,000	210,000		210,000
長期前払費用	58,960	34,010	92,970		92,970
資産の部合計	2,216,425,373	25,826,368	2,242,251,741	△ 3,500,000	2,238,751,741
流動負債	126,450,766	5,716,120	132,166,886		132,166,886
事業未払金	83,716,046	4,926,120	88,642,166		88,642,166
1年以内返済予定設備資金借入金	18,624,000		18,624,000		18,624,000
1年以内返済予定リース債務	2,070,720		2,070,720		2,070,720
賞与引当金	22,040,000	790,000	22,830,000		22,830,000
固定負債	280,767,278	7,299,380	288,066,658	△ 3,500,000	284,566,658
設備資金借入金	236,458,000		236,458,000		236,458,000
リース債務	2,723,680		2,723,680		2,723,680
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当金	36,385,598	3,799,380	40,184,978		40,184,978
役員退職慰労引当金	5,200,000		5,200,000		5,200,000
負債の部合計	407,218,044	13,015,500	420,233,544	△ 3,500,000	416,733,544
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	226,258,529	0	226,258,529		226,258,529
その他の積立金	398,463,020	5,520,000	403,983,020		403,983,020
修繕積立金(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立金(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立金	2,560,000		2,560,000		2,560,000
施設整備等資金積立金	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立金	221,830,000	770,000	222,600,000		222,600,000
備品等購入積立金	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
災害時緊急資金積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
次期繰越活動増減差額	1,036,069,780	7,290,868	1,043,360,648	0	1,043,360,648
(うち当期活動増減差額)	32,737,900	△ 139,482	32,598,418	0	32,598,418
純資産の部合計	1,809,207,329	12,810,868	1,822,018,197	0	1,822,018,197
負債及び純資産の部合計	2,216,425,373	25,826,368	2,242,251,741	△ 3,500,000	2,238,751,741