

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	1,844,228,222	1,835,842,870	8,385,352	
	保育事業収入	149,403,000	152,846,802	-3,443,802	
	障害福祉サービス等事業収入	406,120,000	406,943,141	-823,141	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	166,000	166,000	0	
	受取利息配当金収入	11,690	3,620	8,070	
	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	3,297,000	4,493,569	-1,196,569	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,403,225,912	2,400,296,002	2,929,910	
	支出				
	人件費支出	1,696,173,898	1,689,235,292	6,938,606	
	事業費支出	287,721,630	280,008,378	7,713,252	
事務費支出	319,708,448	291,499,010	28,209,438		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,375,776	10,013,404	362,372		
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	1,560,000	1,553,150	6,850		
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）	2,315,539,752	2,272,309,234	43,230,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,686,160	127,986,768	-40,300,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,254,623	13,254,623	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	149,200,000	149,200,000	0	
	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		96,602	-96,602	
	施設整備等収入計（4）	162,454,623	162,551,225	-96,602	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,596,000	76,664,000	-68,000	
	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	54,255,000	50,678,540	3,576,460		
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	20,502,104	11,090,172	9,411,932		
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）	151,353,104	138,432,712	12,920,392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,101,519	24,118,513	-13,016,994		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	10,210,000	10,210,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,757,406	28,158,409	-20,401,003	
	その他の活動による収入	120,000	155,539	-35,539	
	その他の活動収入計（7）	18,087,406	38,523,948	-20,436,542	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
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		
長期貸付金支出	4,740,000	4,500,000	240,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,794,577	7,687,545	-892,968		
その他の活動による支出		1,480	-1,480		
その他の活動支出計（8）	11,534,577	12,189,025	-654,448		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,552,829	26,334,923	-19,782,094		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	105,340,508	178,440,204	-73,099,696		
前期末支払資金残高（12）	806,589,721	806,589,721	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	911,930,229	985,029,925	-73,099,696		

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	1,835,842,870	1,675,180,806	160,662,064
	保育事業収益	152,846,802	153,082,678	-235,876
	障害福祉サービス等事業収益	406,943,141	405,334,444	1,608,697
	経常経費寄附金収益	166,000	24,000	142,000
	その他の収益	2,646,116	414,000	2,232,116
	サービス活動収益計（1）	2,398,444,929	2,234,035,928	164,409,001
	費用			
	人件費	1,670,242,378	1,595,227,014	75,015,364
	事業費	280,008,378	263,674,431	16,333,947
事務費	291,499,010	269,953,633	21,545,377	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	213,414,066	195,047,426	18,366,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,299,532	-62,117,778	-5,181,754	
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	0	0	0	
その他の費用	0	286,760	-286,760	
サービス活動費用計（2）	2,387,864,300	2,262,071,486	125,792,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,580,629	-28,035,558	38,616,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,620	4,458	-838
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,847,453	4,729,646	-2,882,193	
サービス活動外収益計（4）	1,851,073	4,734,104	-2,883,031	
費用				
支払利息	10,013,404	7,558,477	2,454,927	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,553,150	1,600,000	-46,850	
サービス活動外費用計（5）	11,566,554	9,158,477	2,408,077	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,715,481	-4,424,373	-5,291,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	865,148	-32,459,931	33,325,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,254,623	133,377,417	-120,122,794
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益（非資金）	0	0	0
	その他の特別収益	35,539	0	35,539
	特別収益計（8）	13,290,162	133,377,417	-120,087,255
	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	8	351,089	-351,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,254,623	133,377,418	-120,122,795	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,480	0	1,480	
特別費用計（9）	13,256,111	133,728,504	-120,472,393	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	34,051	-351,087	385,138	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	899,199	-32,811,018	33,710,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,464,779,015	1,378,547,128	86,231,887
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,465,678,214	1,345,736,110	119,942,104
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	129,042,905	-129,042,905
	その他の積立金積立額（16）	-1,000,000	10,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,466,678,214	1,464,779,015	1,899,199	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,260,430,127	1,370,095,439	-109,665,312	流動負債	428,546,374	715,595,930	-287,049,556
現金預金	853,979,199	872,542,253	-18,563,054	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	143,170,267	434,074,943	-290,904,676
事業未収金	368,169,647	346,597,967	21,571,680	その他の未払金			0
未収金	312,438	221,301	91,137	支払手形			0
未収補助金	32,818,403	146,395,022	-113,576,619	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
貯蔵品	275,625	574,427	-298,802	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	79,228,000	73,328,000	5,900,000
診療・療養費等材料			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	6,390,172	9,997,212	-3,607,040
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	903,268	986,232	-82,964	未払費用	31,289,328	28,337,843	2,951,485
前払金			0	預り金		46,412	-46,002
前払費用	3,795,705	2,778,237	1,017,468	職員預り金	595,237	572,200	23,037
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	344,960	474,320	-129,360
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	67,528,000	68,765,000	-1,237,000
仮払金	175,842		175,842	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,181,617,027	3,347,221,847	-165,604,820	固定負債	1,122,027,432	1,057,102,298	64,925,134
基本財産	2,148,817,767	2,266,469,107	-117,651,340	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	289,066,408	270,297,408	18,769,000	設備資金借入金	1,059,658,000	993,022,000	66,636,000
建物	1,859,751,359	1,996,171,699	-136,420,340	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	7,754,263	9,772,595	-2,018,332
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,032,799,260	1,080,752,740	-47,953,480	退職給付引当金	54,615,169	54,307,703	307,466
土地	13,855,742	13,855,742	0	役員退職慰労引当金			0
建物	489,306,489	502,871,077	-13,564,588	徴収不能引当金（長期）			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	64,234,385	75,910,312	-11,675,927	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	13,545,606	20,787,761	-7,242,155				
器具及び備品	66,478,476	68,186,353	-1,707,877	負債の部合計	1,550,573,806	1,772,698,228	-222,124,422
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,178,797	10,548,358	-3,369,561	純資産の部			
権利	9,925,030	9,925,030	0	基本金	281,573,416	281,573,416	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
無形リース資産	6,587,176	8,743,064	-2,155,888	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	835,971,718	890,016,627	-54,044,909
長期貸付金	14,067,921	19,777,921	-5,710,000	その他の積立金	307,250,000	308,250,000	-1,000,000
退職給付引当資産	39,546,098	40,953,582	-1,407,484	修繕積立金	40,400,000	35,400,000	5,000,000
長期預り金積立資産			0	建設積立金	163,350,000	163,350,000	0
修繕積立資産	40,400,000	35,400,000	5,000,000	建設積立金（保育）	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
建設積立資産	163,350,000	163,350,000	0	備品等購入積立金（保育）	19,500,000	19,500,000	0
修繕積立資産（保育）	25,000,000	31,000,000	-6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,466,678,214	1,464,779,015	1,899,199
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	899,199	-32,811,018	33,710,217
徴収不能引当資産			0				
差入保証金	725,000	845,000	-120,000	純資産の部合計	2,891,473,348	2,944,619,058	-53,145,710
長期前払費用	88,540	88,540	0	負債及び純資産の部合計	4,442,047,154	4,717,317,286	-275,270,132
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,442,047,154	4,717,317,286	-275,270,132				