

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	764,741,234	763,795,569	945,665	
	老人福祉事業収入	118,338,000	118,421,081	△83,081	
	児童福祉事業収入	394,391,390	398,653,468	△4,262,078	
	保育事業収入	292,638,110	292,374,315	263,795	
	就労支援事業収入	1,011,200	1,035,551	△24,351	
	障害福祉サービス等事業収入	545,984,408	548,735,710	△2,751,302	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	退職共済事業収入				
	その他の事業収入	1,922,766	1,972,339	△49,573	
	その他の収入	6,711,206	6,602,823	108,383	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	8,866,451	10,557,795	△1,691,344	
	受取利息配当金収入	7,979	5,877	2,102	
	その他の収入	11,441,180	10,501,621	939,559	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,146,053,924	2,152,656,149	△6,602,225	
	事業活動による支出	人件費支出	1,537,875,123	1,525,257,979	12,617,144
		事業費支出	335,323,382	320,058,327	15,265,055
		事務費支出	151,004,217	138,690,519	12,313,698
就労支援事業支出		1,459,500	1,273,289	186,211	
授産事業支出					
退職共済事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,223,000	1,004,296	218,704	
支払利息支出		1,385,495	1,385,495		
その他の支出		4,888,520	4,484,930	403,590	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,033,159,237	1,992,154,835	41,004,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,894,687	160,501,314	△47,606,627		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	163,651,000	163,651,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000		
	固定資産売却収入	311,040	311,040		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	222,962,040	222,962,040		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	
固定資産取得支出		226,680,046	226,012,144	667,902	
固定資産除却・廃棄支出		14,641,649	14,641,649		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,570,040	2,570,040		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		253,947,735	253,279,833	667,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,985,695	△30,317,793	△667,902		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	78,413,608	79,821,311	△1,407,703	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	436,538		436,538
	拠点区分間繰入金収入	61,165,700		61,165,700
	サービス区分間繰入金収入	26,117,805		26,117,805
	その他の活動による収入	63,360	43,560	19,800
	その他の活動による収入計(7)	166,197,011	79,864,871	86,332,140
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	179,532,743	179,386,001	146,742
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	436,538		436,538
拠点区分間繰入金支出	60,946,202		60,946,202	
サービス区分間繰入金支出	26,117,805		26,117,805	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	267,033,288	179,386,001	87,647,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,836,277	△99,521,130	△1,315,147	
予備費支出(10)	39,009,680		39,009,680	
	△26,326,299		12,683,381	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,610,666	30,662,391	△62,273,057	
前期末支払資金残高(12)	624,658,785	624,658,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,048,119	655,321,176	△62,273,057	

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	収入			
	介護保険事業収益	763,795,569	790,148,172	△26,352,603
	老人福祉事業収益	118,421,081	115,411,696	3,009,385
	児童福祉事業収益	398,653,468	376,911,830	21,741,638
	保育事業収益	292,374,315	284,305,490	8,068,825
	就労支援事業収益	1,035,551	1,206,551	△171,000
	障害福祉サービス等事業収益	548,735,710	529,667,319	19,068,391
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益	1,972,339	1,899,683	72,656
	その他の収益	6,602,823	9,214,216	△2,611,393
	経常経費寄附金収益	10,557,795	47,183,222	△36,625,427
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	2,142,148,651	2,155,948,179	△13,799,528	
費用				
人件費	1,524,106,463	1,503,844,803	20,261,660	
事業費	320,058,327	324,410,906	△4,352,579	
事務費	139,234,219	149,715,749	△10,481,530	
就労支援事業費用	1,273,289	1,290,382	△17,093	
授産事業費用				
退職共済事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	1,004,296	1,252,309	△248,013	
減価償却費	120,383,254	117,668,833	2,714,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,187,423	△30,045,960	△1,141,463	
徴収不能額		282,000	△282,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,074,872,425	2,068,419,022	6,453,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,276,226	87,529,157	△20,252,931	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,877	5,569	308
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	10,545,181	12,342,767	△1,797,586
	サービス活動外収益計(4)	10,551,058	12,348,336	△1,797,278
	費用			
	支払利息	1,385,495	970,175	415,320
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	4,484,930	5,520,673	△1,035,743	
サービス活動外費用計(5)	5,870,425	6,490,848	△620,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,680,633	5,857,488	△1,176,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,956,859	93,386,645	△21,429,786	
収入	施設整備等補助金収益	163,651,000	52,063,000	111,588,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	756,000		756,000

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024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)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	311,039		311,039
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	164,718,039	52,063,000	112,655,039
減の部	費			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	27,450,375	1,772,107	25,678,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△993,434	993,434
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,321,414	52,063,000	113,258,414
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	192,771,789	52,841,673	139,930,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,053,750	△778,673	△27,275,077
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,903,109	92,607,972	△48,704,863
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	579,136,594	496,611,107	82,525,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,039,703	589,219,079	33,820,624	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	17,574,300	104,450,000	△86,875,700	
その他の積立金積立額(16)	172,355,345	114,452,485	57,902,860	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,258,658	579,216,594	△110,957,936	

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	736,272,120	685,455,487	50,816,633	流動負債	156,154,944	132,506,103	23,648,841
現金預金	482,253,889	444,167,193	38,086,696	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	362,540	4,920,396	△4,557,856
事業未収金	241,613,220	197,650,919	43,962,301	その他の未払金			
未収金	1,236,429	5,376,934	△4,140,505	支払手形			
未収補助金	10,011,443	36,457,632	△26,446,189	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,048,000	10,056,000	992,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,706,000	1,890,240	815,760
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	59,522,788	47,587,000	11,935,788
立替金	671,688	1,206,489	△534,801	預り金	187,119		187,119
前払金	10,000	20,000	△10,000	職員預り金	26,878,497	8,289,306	12,589,191
前払費用	439,251	561,320	△122,069	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	61,450,000	59,763,161	1,686,839
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	267,372,727	221,207,993	46,164,734
仮払金	36,200	15,000	21,200	設備資金借入金	187,214,000	139,262,000	47,952,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	4,445,540	3,752,540	693,000
固定資産	5,203,877,765	5,006,843,723	197,034,042	役員等長期借入金			
基本財産	3,227,200,791	3,038,840,901	188,359,890	事業区分間長期借入金			
土地	642,872,288	653,954,360	△11,082,072	拠点区分間長期借入金			
建物	2,584,328,503	2,384,886,541	199,441,962	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	75,398,187	78,193,453	△2,795,266
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金	315,000		315,000
その他の固定資産	1,976,676,974	1,968,002,822	8,674,152	長期預り金			
土地	53,225,269	42,143,197	11,082,072	退職共済預り金			
建物	31,816,503	37,049,178	△5,232,675	その他の固定負債			
構築物	31,681,689	29,774,701	1,906,988	負債の部合計	423,527,671	353,714,096	69,813,575
機械及び装置	11,803,305	9,076,179	2,727,126	純資産の部			
車輛運搬具	5,852,488	9,123,412	△3,270,924	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
器具及び備品	61,766,733	56,894,791	4,871,942	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
建設仮勘定		104,993,700	△104,993,700	国庫補助金等特別積立金	922,087,533	787,953,542	134,133,991
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	922,087,533	787,953,542	134,133,991
有形リース資産	4,829,000	2,288,000	2,541,000	その他の積立金	1,692,450,565	1,537,669,520	154,781,045
権利	3,461,505	2,985,231	476,274	人件費積立金	592,416,526	544,282,526	48,134,000
ソフトウェア	1,969,190	2,143,680	△174,490	施設整備等積立金	1,100,034,039	993,386,994	106,647,045
無形リース資産	2,322,540	3,354,780	△1,032,240	次期繰越活動増減差額	468,258,658	579,216,594	△110,957,936
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	468,258,658	579,216,594	△110,957,936
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	43,903,109	92,607,972	△48,704,863
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	75,398,187	78,193,453	△2,795,266				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
人件費積立資産	592,416,526	544,282,526	48,134,000				
施設整備等積立資産	1,100,034,039	1,045,449,994	54,584,045				
その他の積立資産							
差入保証金		150,000	△150,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	5,940,149,885	5,692,299,210	247,850,675	純資産の部合計	5,516,622,214	5,338,665,114	177,957,100
				負債及び純資産の部合計	5,940,149,885	5,692,379,210	247,770,675