

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	2,132,670,000	2,133,918,607	-1,248,607	
	保育事業収入	214,555,000	218,216,478	-3,661,478	
	学校事業収入	64,674,000	64,238,000	436,000	
	住宅事業収入	64,339,000	64,554,009	-215,009	
	不動産賃貸収入	10,420,000	10,435,830	-15,830	
	経常経費寄附金収入		244,600	-244,600	
	受取利息配当金収入	3,000	3,890	-890	
	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	15,945,000	16,851,179	-906,179	
事業活動収入計（1）	2,502,606,000	2,508,462,593	-5,856,593		
支出	人件費支出	1,556,915,000	1,552,071,896	4,843,104	
	事業費支出	337,410,000	337,199,566	210,434	
	事務費支出	316,860,000	319,719,767	-2,859,767	
	利用者負担軽減額	10,850,000	11,032,859	-182,859	
	支払利息支出	19,920,000	19,894,245	25,755	
	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	269,000	264,695	4,305	
事業活動支出計（2）	2,242,224,000	2,240,183,028	2,040,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	260,382,000	268,279,565	-7,897,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,854,000	274,867,000	-228,013,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	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	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,545,000	2,544,567	433	
	施設整備等収入計（4）	324,799,000	552,811,567	-228,012,567	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	155,407,000	155,403,000	4,000	
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	278,056,000	281,446,221	-3,390,221		
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	93,708,000	0	93,708,000		
その他の施設整備等による支出		93,708,000	-93,708,000		
施設整備等支出計（5）	527,171,000	530,557,221	-3,386,221		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-202,372,000	22,254,346	-224,626,346		
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		0	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		0	0	
	その他の活動による収入		6,483,000	-6,483,000	
その他の活動収入計（7）	0	6,483,000	-6,483,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000	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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		3,333,000	-3,333,000	
その他の活動支出計（8）	9,480,000	12,813,000	-3,333,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,480,000	-6,330,000	-3,150,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,530,000	284,203,911	-235,673,911		
前期末支払資金残高（12）	678,340,197	678,340,197	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	726,870,197	962,544,108	-235,673,911		

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	2,133,918,607	2,016,234,176	117,684,431
	保育事業収益	218,216,478	191,044,481	27,171,997
	学校事業収益	64,238,000	70,207,200	-5,969,200
	住宅事業収益	64,554,009	64,426,463	127,546
	不動産賃貸収益	10,435,830	10,180,010	255,820
	経常経費寄附金収益	244,600	200,000	44,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,491,607,524	2,352,292,330	139,315,194
	費用			
人件費	1,562,795,382	1,469,009,954	93,785,428	
事業費	337,199,566	325,702,375	11,497,191	
事務費	319,719,767	312,312,307	7,407,460	
利用者負担軽減額	11,032,859	10,823,668	209,191	
減価償却費	198,719,977	193,493,778	5,226,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,366,195	-62,835,737	-8,530,458	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,358,101,356	2,248,506,345	109,595,011	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	133,506,168	103,785,985	29,720,183	
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	3,890	4,275	-385
	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	16,851,179	17,493,393	-642,214	
サービス活動外収益計（4）	16,855,069	17,497,688	-642,599	
費用				
支払利息	19,894,245	19,785,819	108,426	
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	264,695	43,525	221,170	
サービス活動外費用計（5）	20,158,940	19,829,344	329,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,303,871	-2,331,676	-972,195	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	130,202,297	101,454,309	28,747,988	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	274,867,000	40,077,900	234,789,100
	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	846,260	-846,260
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	274,867,000	40,924,160	233,942,840	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	634,950	0	634,950
	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	43,852,000	290,959,900	-247,107,900
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	44,486,950	290,959,900	-246,472,950
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	230,380,050	-250,035,740	480,415,790
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	360,582,347	-148,581,431	509,163,778	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,154,854,507	1,303,435,938	-148,581,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,515,436,854	1,154,854,507	360,582,347
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,515,436,854	1,154,854,507	360,582,347	

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	1,167,375,655	945,823,454	221,552,201	流動負債	366,338,547	432,366,257	-66,027,710
現金預金	482,670,427	481,686,754	983,673	短期運営資金借入金	37,800,000	37,800,000	0
有価証券			0	事業未払金	135,672,523	191,369,743	-55,697,220
事業未収金	373,030,551	347,740,842	25,289,709	その他の未払金			0
未収金	1,049,450	639,351	410,099	支払手形			0
未収補助金	244,287,655	41,679,230	202,608,425	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	159,157,000	155,403,000	3,754,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,350,000	9,480,000	-7,130,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	83,343	192,453	-109,110
前払金		310,735	-310,735	職員預り金	12,834,806	19,639,996	-6,805,190
前払費用	25,395,772	34,355,442	-8,959,670	前受金			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	前受収益	18,440,875	18,481,065	-40,190
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	40,941,800	39,411,100	1,530,700	その他の流動負債			0
仮払金			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	3,983,318,103	3,815,463,376	167,854,727	固定負債	2,018,497,941	1,896,131,455	122,366,486
基本財産	2,949,868,111	2,901,301,171	48,566,940	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	559,658,474	559,658,474	0	設備資金借入金	1,922,939,000	1,812,086,000	110,843,000
建物	2,380,209,637	2,341,642,697	48,566,940	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		2,350,000	-2,350,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,033,449,992	914,162,205	119,287,787	役員等長期借入金			0
土地	19,713,426	19,713,426	0	退職給付引当金	59,914,941	54,045,455	5,869,486
建物	403,677,664	420,790,056	-17,112,392	役員退任慰勞引当金	20,774,000	15,920,000	4,854,000
構築物	69,833,446	71,294,767	-1,461,321	役員退職慰勞引当金			0
機械及び装置	9,206,990	11,187,926	-1,980,936	長期未払金			0
車輛運搬具	12,963,080	16,487,506	-3,524,426	長期預り金	12,630,000	9,480,000	3,150,000
器具及び備品	59,085,094	49,129,041	9,956,053	預かり敷金	2,240,000	2,240,000	0
建設仮勘定	240,845,000	197,813,000	43,032,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,384,836,488	2,328,497,712	56,338,776
権利	1,987,600	2,112,164	-124,564				
ソフトウェア	906,205	1,566,265	-660,060	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	456,500,000	456,500,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	793,920,416	821,434,611	-27,514,195
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,515,436,854	1,154,854,507	360,582,347
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	360,582,347	-148,581,431	509,163,778
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	94,334,720	94,334,720	0				
長期前払費用	120,896,767	29,733,334	91,163,433				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,765,857,270	2,432,789,118	333,068,152
資産の部合計	5,150,693,758	4,761,286,830	389,406,928	負債及び純資産の部合計	5,150,693,758	4,761,286,830	389,406,928