

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	3,157,840,293	3,166,909,348	△ 9,069,055	
	老人福祉事業収入	238,410,500	242,295,052	△ 3,884,552	
	保育事業収入	132,837,255	131,359,744	1,477,511	
	障害福祉サービス等事業収入	523,802	523,802	0	
	経常経費寄附金収入	2,473,820	2,521,365	△ 47,545	
	借入金利息補助金収入	2,806,568	2,806,568	0	
	受取利息配当金収入	412,384	408,941	3,443	
	その他の収入	40,076,538	40,610,573	△ 534,035	
	事業活動収入計(1)	3,575,381,160	3,587,435,393	△ 12,054,233	
支出	人件費支出	2,170,516,694	2,155,124,755	15,391,939	
	事業費支出	508,910,213	496,324,913	12,585,300	
	事務費支出	454,459,974	439,993,635	14,466,339	
	利用者負担軽減額	1,126,000	1,004,819	121,181	
	支払利息支出	37,362,559	36,999,002	363,557	
	その他の支出	8,075,766	8,021,389	54,377	
事業活動支出計(2)	3,180,451,206	3,137,468,513	42,982,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,929,954	449,966,880	△ 55,036,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,476,315	8,700,765	△ 1,224,450	
	固定資産売却収入	11,001	11,000	1	
	施設整備等収入計(4)	7,487,316	8,711,765	△ 1,224,449	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	243,052,750	238,596,500	4,456,250		
固定資産取得支出	32,968,765	32,597,024	371,741		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,428,145	3,499,540	△ 71,395		
施設整備等支出計(5)	279,449,660	274,693,064	4,756,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,962,344	△ 265,981,299	△ 5,981,045		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	90,000	80,000	10,000	
	積立資産取崩収入	19,076,641	22,154,226	△ 3,077,585	
	その他の活動による収入	5,473,126	7,146,205	△ 1,673,079	
その他の活動収入計(7)	24,639,767	29,380,431	△ 4,740,664		
支出	積立資産支出	106,103,872	104,837,444	1,266,428	
	その他の活動による支出	17,707,220	17,810,848	△ 103,628	
	その他の活動支出計(8)	123,811,092	122,648,292	1,162,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,171,325	△ 93,267,861	△ 5,903,464		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,796,285	90,717,720	△ 66,921,435		
前期末支払資金残高(12)	1,770,351,564	1,770,351,564	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,794,147,849	1,861,069,284	△ 66,921,435		

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	3,166,909,348	3,051,070,172	115,839,176
	老人福祉事業収益	242,295,052	227,142,031	15,153,021
	保育事業収益	131,359,744	145,623,122	△ 14,263,378
	障害福祉サービス等事業収益	523,802	91,619	432,183
	経常経費寄附金収益	2,521,365	3,662,051	△ 1,140,686
	サービス活動収益計(1)	3,543,609,311	3,427,588,995	116,020,316
	費用			
	人件費	2,162,251,973	2,155,195,986	7,055,987
	事業費	496,324,913	490,666,546	5,658,367
事務費	439,993,635	411,555,739	28,437,896	
利用者負担軽減額	1,004,819	1,514,189	△ 509,370	
減価償却費	359,624,057	377,254,285	△ 17,630,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,245,258	△ 146,544,306	5,299,048	
サービス活動費用計(2)	3,317,954,139	3,289,642,439	28,311,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,655,172	137,946,556	87,708,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,806,568	2,140,680	665,888
	受取利息配当金収益	219,213	226,465	△ 7,252
	その他のサービス活動外収益	40,610,573	18,689,295	21,921,278
	サービス活動外収益計(4)	43,636,354	21,056,440	22,579,914
	費用			
	支払利息	36,999,002	39,969,886	△ 2,970,884
	その他のサービス活動外費用	8,021,389	5,446,922	2,574,467
	サービス活動外費用計(5)	45,020,391	45,416,808	△ 396,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,384,037	△ 24,360,368	22,976,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,271,135	113,586,188	110,684,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,700,765	15,101,315	△ 6,400,550
	固定資産受贈額	408,100	302,200	105,900
	固定資産売却益	11,000		11,000
	特別収益計(8)	9,119,865	15,403,515	△ 6,283,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,860	165,020	△ 119,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,700,765	15,101,315	△ 6,400,550
	その他の特別損失	2,574,000		2,574,000
	特別費用計(9)	11,320,625	15,266,335	△ 3,945,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,200,760	137,180	△ 2,337,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,070,375	113,723,368	108,347,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,523,563,611	2,389,840,243	133,723,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,745,633,986	2,503,563,611	242,070,375
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	77,000,000		77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,668,633,986	2,523,563,611	145,070,375

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	2,218,946,153	2,095,395,202	123,550,951	流動負債	716,857,065	680,656,034	36,201,031
現金預金	1,703,742,802	1,613,297,950	90,444,852	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	481,368,480	453,217,461	28,151,019	事業未払金	149,575,429	146,771,419	2,804,010
未収金	1,041,466	1,334,800	△ 293,334	その他の未払金	50,600,299	16,082,788	34,517,511
未収補助金	22,983,518	17,153,869	5,829,649	1年以内返済予定設備資金借入金	239,971,500	238,909,000	1,062,500
貯蔵品	0	1,550,300	△ 1,550,300	1年以内返済予定リース債務	3,497,340	2,636,040	861,300
立替金	231,035	255,245	△ 24,210	1年以内支払予定長期未払金	1,375,356	1,375,356	0
前払費用	8,803,426	7,842,886	960,540	預り金	82,999	29,497	53,502
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0	職員預り金	3,726,577	1,907,175	1,819,402
仮払金	655,426	622,691	32,735	前受金	0	9,866	△ 9,866
				前受収益	0	10,000	△ 10,000
				仮受金	1,430,165	8,512,793	△ 7,082,628
				賞与引当金	114,256,000	112,812,000	1,444,000
				未払消費税等	2,341,400	1,600,100	741,300
固定資産	7,222,349,971	7,454,488,461	△ 232,138,490	固定負債	3,483,235,399	3,717,549,851	△ 234,314,452
基本財産	5,492,367,782	5,724,793,744	△ 232,425,962	設備資金借入金	3,197,074,856	3,436,733,856	△ 239,659,000
土地	1,455,236,459	1,455,236,459	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	4,037,131,323	4,269,557,285	△ 232,425,962	リース債務	9,745,890	8,936,730	809,160
その他の固定資産	1,729,982,189	1,729,694,717	287,472	退職給付引当金	196,959,530	191,048,786	5,910,744
土地	121,739,984	121,739,984	0	長期未払金	19,455,123	20,830,479	△ 1,375,356
建物	686,276,012	740,472,485	△ 54,196,473	負債の部合計	4,200,092,464	4,398,205,885	△ 198,113,421
構築物	99,715,439	112,025,094	△ 12,309,655	純資産の部			
車輛運搬具	4,320,563	7,088,199	△ 2,767,636	基本金	122,461,082	122,461,082	0
器具及び備品	101,041,817	121,627,477	△ 20,585,660	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
有形リース資産	8,189,134	4,989,600	3,199,534	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
権利	1,971,257	2,208,731	△ 237,474	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
ソフトウェア	8,598,324	9,251,771	△ 653,447	国庫補助金等特別積立金	2,173,108,592	2,305,653,085	△ 132,544,493
無形リース資産	4,963,530	6,490,770	△ 1,527,240	その他の積立金	277,000,000	200,000,000	77,000,000
投資有価証券	98,284,592	98,474,320	△ 189,728	修繕積立金	231,500,000	154,500,000	77,000,000
長期貸付金	3,560,000	3,640,000	△ 80,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	196,959,530	191,048,786	5,910,744	施設整備等積立金(措置)	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,668,633,986	2,523,563,611	145,070,375
差入保証金	105,000	105,000	0	(うち当期活動増減差額)	222,070,375	113,723,368	108,347,007
長期前払費用	89,515,287	82,800,000	6,715,287				
修繕積立資産	231,500,000	154,500,000	77,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	27,741,720	27,732,500	9,220	純資産の部合計	5,241,203,660	5,151,677,778	89,525,882
資産の部合計	9,441,296,124	9,549,883,663	△ 108,587,539	負債及び純資産の部合計	9,441,296,124	9,549,883,663	△ 108,587,539