

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	976,841,000	981,742,840	△ 4,901,840	
	老人福祉事業収入	48,019,000	51,740,514	△ 3,721,514	
	保育事業収入	714,277,010	720,691,570	△ 6,414,560	
	就労支援事業収入	33,420,000	33,725,399	△ 305,399	
	障害福祉サービス等事業収入	462,255,900	460,686,465	1,569,435	
	医療事業収入	91,265,000	91,255,577	9,423	
	その他の事業収入	175,000	808,326	△ 633,326	
	経常経費寄附金収入	343,000	343,000	0	
	受取利息配当金収入	86,700	75,558	11,142	
	その他の収入	31,891,800	33,416,240	△ 1,524,440	
	事業活動収入計(1)	2,358,574,410	2,374,485,489	△ 15,911,079	
	支出				
	人件費支出	1,639,697,738	1,626,585,354	13,112,384	
事業費支出	278,138,700	267,689,902	10,448,798		
事務費支出	263,749,500	253,387,757	10,361,743		
就労支援事業支出	31,648,000	34,010,839	△ 2,362,839		
利用者負担軽減額	511,000	553,290	△ 42,290		
支払利息支出	10,874,100	10,342,232	531,868		
その他の支出	23,592,600	24,636,236	△ 1,043,636		
事業活動支出計(2)	2,248,211,638	2,217,205,610	31,006,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,362,772	157,279,879	△ 46,917,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,266,000	9,565,820	△ 299,820	
	施設整備等寄附金収入		72,480	△ 72,480	
	施設整備等収入計(4)	9,266,000	9,638,300	△ 372,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,666,000	36,648,000	18,000	
固定資産取得支出	78,473,580	81,446,061	△ 2,972,481		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,872,000	4,669,220	1,202,780		
施設整備等支出計(5)	121,011,580	122,763,281	△ 1,751,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,745,580	△ 113,124,981	1,379,401		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,186,000	53,442,673	△ 256,673	
	その他の活動による収入	3,510,000	3,617,037	△ 107,037	
	その他の活動収入計(7)	56,696,000	57,059,710	△ 363,710	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0	
	積立資産支出	49,864,000	68,234,740	△ 18,370,740	
	その他の活動による支出	3,000,000	2,685,310	314,690	
その他の活動支出計(8)	62,824,000	80,880,050	△ 18,056,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,128,000	△ 23,820,340	17,692,340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,510,808	20,334,558	△ 27,845,366		
前期末支払資金残高(12)	485,618,189	485,618,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,107,381	505,952,747	△ 27,845,366		

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	981,742,840	950,700,508	31,042,332
	老人福祉事業収益	41,396,892	43,667,821	△ 2,270,929
	保育事業収益	720,691,570	659,844,743	60,846,827
	就労支援事業収益	33,725,399	29,818,544	3,906,855
	障害福祉サービス等事業収益	460,686,465	445,622,431	15,064,034
	医療事業収益	91,255,577	94,746,943	△ 3,491,366
	その他の事業収益	808,326	1,718,009	△ 909,683
	経常経費寄附金収益	343,000	110,000	233,000
	サービス活動収益計(1)	2,330,650,069	2,226,228,999	104,421,070
	費用			
	人件費	1,638,616,668	1,592,586,769	46,029,899
	事業費	265,556,462	274,663,333	△ 9,106,871
	事務費	253,387,757	247,490,267	5,897,490
就労支援事業費用	34,497,667	31,297,985	3,199,682	
利用者負担軽減額	553,290	54,397	498,893	
減価償却費	102,532,274	101,119,765	1,412,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,093,132	△ 49,151,480	2,058,348	
徴収不能引当金繰入	252,429	28,610	223,819	
サービス活動費用計(2)	2,248,303,415	2,198,089,646	50,213,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,346,654	28,139,353	54,207,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,558	165,881	△ 90,323
	その他のサービス活動外収益	33,889,050	31,846,232	2,042,818
	サービス活動外収益計(4)	33,964,608	32,012,113	1,952,495
	費用			
支払利息	10,342,232	10,932,615	△ 590,383	
その他のサービス活動外費用	26,120,238	28,063,028	△ 1,942,790	
サービス活動外費用計(5)	36,462,470	38,995,643	△ 2,533,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,497,862	△ 6,983,530	4,485,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,848,792	21,155,823	58,692,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,565,820	13,341,400	△ 3,775,580
	施設整備等寄附金収益	72,480	112,200	△ 39,720
	その他の特別収益	3,613,784	2,999,822	613,962
	特別収益計(8)	13,252,084	16,453,422	△ 3,201,338
	費用			
固定資産売却損・処分損	15	2,233,122	△ 2,233,107	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,565,820	11,511,200	△ 1,945,380	
その他の特別損失	3,075,141	1,303,614	1,771,527	
特別費用計(9)	12,640,976	15,047,936	△ 2,406,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	611,108	1,405,486	△ 794,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,459,900	22,561,309	57,898,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,619,719	618,058,410	6,561,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,079,619	640,619,719	64,459,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,150,000	10,000,000	38,150,000
その他の積立金積立額(16)	41,000,000	26,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,229,619	624,619,719	87,609,900	

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	882,437,537	781,356,518	101,081,019	流動負債	495,416,066	416,972,165	78,443,901
現金預金	475,727,961	431,420,059	44,307,902	短期運営資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
事業未収金	342,471,780	305,347,573	37,124,207	事業未払金	104,697,733	67,231,702	37,466,031
未収金	28,513,021	16,872,581	11,640,440	その他の未払金	28,621,748	11,903,750	16,717,998
未収補助金	32,526,898	24,212,877	8,314,021	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	36,648,000	0
商品・製品	31,900	10,600	21,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,330,000	9,960,000	△ 630,000
原材料	332,020	572,220	△ 240,200	1年以内返済予定リース債務	4,394,016	2,692,344	1,701,672
立替金	2,053,843	1,630,365	423,478	預り金	18,291,761	19,686,966	△ 1,395,205
仮払消費税等	1,791,900	2,049,600	△ 257,700	職員預り金	35,521,414	7,092,448	28,428,966
徴収不能引当金	△ 1,011,786	△ 759,357	△ 252,429	賞与引当金	67,911,394	71,756,955	△ 3,845,561
固定資産	2,528,421,822	2,526,297,833	2,123,989	固定負債	775,107,854	793,279,335	△ 18,171,481
基本財産	1,485,090,133	1,550,395,063	△ 65,304,930	設備資金借入金	580,719,000	617,367,000	△ 36,648,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	0	9,330,000	△ 9,330,000
建物	1,318,460,023	1,383,764,953	△ 65,304,930	リース債務	10,620,478	4,941,090	5,679,388
その他の固定資産	1,043,331,689	975,902,770	67,428,919	退職給付引当金	160,972,688	147,055,739	13,916,949
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	22,795,688	14,585,506	8,210,182
建物	313,985,031	278,491,400	35,493,631	負債の部合計	1,270,523,920	1,210,251,500	60,272,420
構築物	6,574,256	7,337,828	△ 763,572	純資産の部			
機械及び装置	372,960	414,289	△ 41,329	基本金	378,875,164	378,875,164	0
車輛運搬具	1,269,893	2,170,274	△ 900,381	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
器具及び備品	58,918,916	44,190,442	14,728,474	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
有形リース資産	9,682,442	7,633,434	2,049,008	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
権利	1,104,390	1,228,125	△ 123,735	国庫補助金等特別積立金	827,451,245	864,978,557	△ 37,527,312
ソフトウェア	6,990,105	7,355,868	△ 365,763	その他の積立金	221,779,411	228,929,411	△ 7,150,000
無形リース資産	5,924,721		5,924,721	修繕積立金(保育)	51,000,000	25,000,000	26,000,000
投資有価証券	40,000	40,000	0	備品等購入積立金(保育)	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
退職給付引当資産	133,667,934	122,985,204	10,682,730	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
長期預り金積立資産	22,795,688	14,585,506	8,210,182	修繕積立金	131,300,000	159,450,000	△ 28,150,000
修繕積立資産(保育)	51,000,000	25,000,000	26,000,000	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	712,229,619	624,619,719	87,609,900
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	(うち当期活動増減差額)	80,459,900	22,561,309	57,898,591
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0				
修繕積立資産	131,300,000	159,450,000	△ 28,150,000				
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
差入保証金	4,793,610	4,449,000	344,610	純資産の部合計	2,140,335,439	2,097,402,851	42,932,588
長期前払費用	3,432,448	4,092,105	△ 659,657	負債及び純資産の部合計	3,410,859,359	3,307,654,351	103,205,008
資産の部合計	3,410,859,359	3,307,654,351	103,205,008				