

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	830,762,971	825,427,027	5,335,944	
	児童福祉事業収入	1,255,851,945	1,317,354,649	△61,502,704	
	経常経費寄附金収入	2,974,000	3,189,105	△215,105	
	受取利息配当金収入	8,904	6,669	2,235	
	その他の収入	30,227,260	32,566,977	△2,339,717	
	事業活動収入計(1)	2,119,825,080	2,178,544,427	△58,719,347	
	支出				
	人件費支出	1,473,693,215	1,455,483,078	18,210,137	
	事業費支出	295,701,837	292,650,841	3,050,996	
事務費支出	210,877,189	204,124,357	6,752,832		
支払利息支出	3,677,200	3,664,635	12,565		
その他の支出	8,783,086	7,900,382	882,704		
流動資産評価損等による資金減少額		1,247,948	△1,247,948		
事業活動支出計(2)	1,992,732,527	1,965,071,241	27,661,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,092,553	213,473,186	△86,380,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	976,000	2,917,000	△1,941,000	
	固定資産売却収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,246,000	3,187,000	△1,941,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,176,084	51,182,000	△5,916	
固定資産取得支出	17,485,180	16,787,680	697,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,008	3,992		
施設整備等支出計(5)	69,491,264	68,795,688	695,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,245,264	△65,608,688	△2,636,576		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,976,582	4,779,394	△802,812	
	拠点区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,976,582	66,779,394	△802,812	
	支出				
	積立資産支出	10,666,558	11,064,834	△398,276	
	拠点区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	72,676,558	73,074,834	△398,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,699,976	△6,295,440	△404,536		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,147,313	141,569,058	△89,421,745		
前期末支払資金残高(12)	152,320,926	663,582,335	△511,261,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,468,239	805,151,393	△600,683,154		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	804,044,169	21,382,858	825,427,027
	児童福祉事業収入	1,317,354,649		1,317,354,649
	経常経費寄附金収入	3,189,105		3,189,105
	受取利息配当金収入	6,658	11	6,669
	その他の収入	32,377,977	189,000	32,566,977
	事業活動収入計(1)	2,156,972,558	21,571,869	2,178,544,427
	支出			
	人件費支出	1,440,683,407	14,799,671	1,455,483,078
	事業費支出	292,556,055	94,786	292,650,841
事務費支出	202,815,972	1,308,385	204,124,357	
支払利息支出	3,664,635		3,664,635	
その他の支出	7,682,912	217,470	7,900,382	
流動資産評価損等による資金減少額	1,247,948		1,247,948	
事業活動支出計(2)	1,948,650,929	16,420,312	1,965,071,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,321,629	5,151,557	213,473,186	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,917,000		2,917,000
	固定資産売却収入	270,000		270,000
	施設整備等収入計(4)	3,187,000		3,187,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,182,000		51,182,000
固定資産取得支出	16,787,680		16,787,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,008		826,008	
施設整備等支出計(5)	68,795,688		68,795,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,608,688		△65,608,688	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,779,394		4,779,394
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	62,000,000		62,000,000
	その他の活動収入計(7)	71,779,394	0	71,779,394
	支出			
	積立資産支出	10,877,154	187,680	11,064,834
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	62,000,000		62,000,000
	その他の活動による支出	10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	72,887,154	5,187,680	78,074,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107,760	△5,187,680	△6,295,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,605,181	△36,123	141,569,058	
前期末支払資金残高(11)	653,699,588	9,882,747	663,582,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,304,769	9,846,624	805,151,393	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		825,427,027	
	児童福祉事業収入		1,317,354,649	
	経常経費寄附金収入		3,189,105	
	受取利息配当金収入		6,669	
	その他の収入		32,566,977	
	事業活動収入計(1)		2,178,544,427	
	支出			
	人件費支出		1,455,483,078	
	事業費支出		292,650,841	
事務費支出		204,124,357		
支払利息支出		3,664,635		
その他の支出		7,900,382		
流動資産評価損等による資金減少額		1,247,948		
事業活動支出計(2)		1,965,071,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,473,186		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,917,000	
	固定資産売却収入		270,000	
	施設整備等収入計(4)		3,187,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		51,182,000	
固定資産取得支出		16,787,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出		826,008		
施設整備等支出計(5)		68,795,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,608,688		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,779,394	
	事業区分間繰入金収入	△5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		62,000,000	
	その他の活動収入計(7)	△5,000,000	66,779,394	
	支出			
	積立資産支出		11,064,834	
	事業区分間繰入金支出	△5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		62,000,000		
その他の活動による支出		10,000		
その他の活動支出計(8)	△5,000,000	73,074,834		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,295,440		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	141,569,058		
前期末支払資金残高(11)		663,582,335		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	805,151,393		

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	825,427,027	802,188,217	23,238,810
	児童福祉事業収益	1,317,354,649	1,069,043,103	248,311,546
	その他の収益	7,810,000	7,875,000	△65,000
	経常経費寄附金収益	3,189,105	4,821,059	△1,631,954
	サービス活動収益計(1)	2,153,780,781	1,883,927,379	269,853,402
	費用			
	人件費	1,451,810,228	1,335,121,954	116,688,274
	事業費	292,650,841	296,588,211	△3,937,370
	事務費	204,124,357	189,706,130	14,418,227
減価償却費	141,503,946	128,726,689	12,777,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,221,508	△67,604,861	△8,616,647	
徴収不能額	1,247,948		1,247,948	
徴収不能引当金繰入	38,000	1,292,548	△1,254,548	
サービス活動費用計(2)	2,015,153,812	1,883,830,671	131,323,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,626,969	96,708	138,530,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,669	5,866	803
	その他のサービス活動外収益	24,756,977	39,189,628	△14,432,651
	サービス活動外収益計(4)	24,763,646	39,195,494	△14,431,848
	費用			
	支払利息	3,664,635	3,963,127	△298,492
その他のサービス活動外費用	7,900,382	7,185,699	714,683	
サービス活動外費用計(5)	11,565,017	11,148,826	416,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,198,629	28,046,668	△14,848,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,825,598	28,143,376	123,682,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,917,000	322,418,000	△319,501,000
	固定資産売却益	257,189	157,938	99,251
	拠点区分間繰入金収益	62,000,000	66,000,000	△4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	96,700		96,700
	その他の特別収益	1,292,548	1,324,972	△32,424
	特別収益計(8)	66,563,437	389,900,910	△323,337,473
	費用			
	固定資産売却損・処分損	445,071	5,318	439,753
	国庫補助金等特別積立金積立額		431,429,000	△431,429,000
拠点区分間繰入金費用	62,000,000	66,000,000	△4,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	96,700		96,700	
特別費用計(9)	62,541,771	497,434,318	△434,892,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,021,666	△107,533,408	111,555,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,847,264	△79,390,032	235,237,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	866,817,980	926,208,012	△59,390,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,665,244	846,817,980	175,847,264
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,022,665,244	866,817,980	155,847,264

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	804,044,169	21,382,858	825,427,027
	児童福祉事業収益	1,317,354,649		1,317,354,649
	その他の収益	7,810,000		7,810,000
	経常経費寄附金収益	3,189,105		3,189,105
	サービス活動収益計(1)	2,132,397,923	21,382,858	2,153,780,781
	費用			
	人件費	1,436,818,932	14,991,296	1,451,810,228
	事業費	292,556,055	94,786	292,650,841
	事務費	202,815,972	1,308,385	204,124,357
減価償却費	141,182,015	321,931	141,503,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,221,508		△76,221,508	
徴収不能額	1,247,948		1,247,948	
徴収不能引当金繰入	38,000		38,000	
サービス活動費用計(2)	1,998,437,414	16,716,398	2,015,153,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,960,509	4,666,460	138,626,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,658	11	6,669
	その他のサービス活動外収益	24,567,977	189,000	24,756,977
	サービス活動外収益計(4)	24,574,635	189,011	24,763,646
	費用			
	支払利息	3,664,635		3,664,635
その他のサービス活動外費用	7,682,912	217,470	7,900,382	
サービス活動外費用計(5)	11,347,547	217,470	11,565,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,227,088	△28,459	13,198,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,187,597	4,638,001	151,825,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,917,000		2,917,000
	固定資産売却益	257,189		257,189
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	62,000,000		62,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		68,874	68,874
	サービス区分間固定資産移管収益		96,700	96,700
	その他の特別収益	1,292,548		1,292,548
	特別収益計(8)	71,466,737	165,574	71,632,311
	費用			
固定資産売却損・処分損	445,071		445,071	
事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	62,000,000		62,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	68,874		68,874	
サービス区分間固定資産移管費用		96,700	96,700	
特別費用計(9)	62,513,945	5,096,700	67,610,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,952,792	△4,931,126	4,021,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,140,389	△293,125	155,847,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,959,682	9,858,298	866,817,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,013,100,071	9,565,173	1,022,665,244
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,013,100,071	9,565,173	1,022,665,244	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		825,427,027	
	児童福祉事業収益		1,317,354,649	
	その他の収益		7,810,000	
	経常経費寄附金収益		3,189,105	
	サービス活動収益計(1)		2,153,780,781	
	費用			
	人件費		1,451,810,228	
	事業費		292,650,841	
	事務費		204,124,357	
減価償却費		141,503,946		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△76,221,508		
徴収不能額		1,247,948		
徴収不能引当金繰入		38,000		
サービス活動費用計(2)		2,015,153,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138,626,969		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6,669	
	その他のサービス活動外収益		24,756,977	
	サービス活動外収益計(4)		24,763,646	
	費用			
	支払利息		3,664,635	
その他のサービス活動外費用		7,900,382		
サービス活動外費用計(5)		11,565,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,198,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		151,825,598		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,917,000	
	固定資産売却益		257,189	
	事業区分間繰入金収益	△5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益		62,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	△68,874	0	
	サービス区分間固定資産移管収益		96,700	
	その他の特別収益		1,292,548	
	特別収益計(8)	△5,068,874	66,563,437	
	費用			
固定資産売却損・処分損		445,071		
事業区分間繰入金費用	△5,000,000	0		
拠点区分間繰入金費用		62,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	△68,874	0		
サービス区分間固定資産移管費用		96,700		
特別費用計(9)	△5,068,874	62,541,771		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,021,666		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	155,847,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		866,817,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,022,665,244	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,022,665,244		

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	879,035,703	697,149,486	181,886,217	流動負債	229,450,020	197,009,699	32,440,321
現金預金	633,994,260	487,861,750	146,132,510	事業未払金	47,558,407	24,766,836	22,791,571
事業未収金	231,478,868	196,204,079	35,274,789	1年以内返済予定設備資金借入金	54,518,000	51,182,000	3,336,000
未収補助金	6,572,490	5,937,269	635,221	未払費用	14,538,550		14,538,550
貯蔵品	2,097,828	2,549,278	△451,450	預り金	7,545,086	6,850,369	694,717
立替金	2,966,697	3,571,643	△604,946	職員預り金	3,441,623	2,726,483	715,140
前払金	0	440,000	△440,000	仮受金	838,644	516,011	322,633
前払費用	574,870	977,861	△402,991	賞与引当金	101,009,710	110,968,000	△9,958,290
短期貸付金	200,000		200,000				
仮払金	1,188,690	900,154	288,536				
徴収不能引当金	△38,000	△1,292,548	1,254,548				
固定資産	3,594,439,092	3,714,739,108	△120,300,016	固定負債	473,708,166	524,188,042	△50,479,876
基本財産	2,926,608,922	3,030,133,218	△103,524,296	設備資金借入金	402,776,000	457,294,000	△54,518,000
土地	149,133,350	149,133,350	0	リース債務	496,100	1,322,108	△826,008
建物	2,777,475,572	2,880,999,868	△103,524,296	退職給付引当金	70,436,066	65,571,934	4,864,132
その他の固定資産	667,830,170	684,605,890	△16,775,720	負債の部合計	703,158,186	721,197,741	△18,039,555
建物	417,887,530	429,914,425	△12,026,895	純資産の部			
構築物	6,044,867	6,884,867	△840,000	基本金	669,266,960	669,266,960	0
機械及び装置	325,707	982,289	△656,582	第1号基本金	669,266,960	669,266,960	0
車輛運搬具	414,805	1,077,346	△662,541	国庫補助金等特別積立金	1,968,384,405	2,044,605,913	△76,221,508
器具及び備品	43,337,026	47,161,151	△3,824,125	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	496,100	1,322,108	△826,008	施設設備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	237,584	237,584	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	4,447,435	7,248,326	△2,800,891	次期繰越活動増減差額	1,022,665,244	866,817,980	155,847,264
退職給付引当資産	70,436,066	65,571,934	4,864,132	(うち当期活動増減差額)	155,847,264	△79,390,032	235,237,296
施設設備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
リサイクル預託金	128,550	141,360	△12,810				
敷金・出資金	1,587,000	1,577,000	10,000				
その他の固定資産	12,487,500	12,487,500	0	純資産の部合計	3,770,316,609	3,690,690,853	79,625,756
資産の部合計	4,473,474,795	4,411,888,594	61,586,201	負債及び純資産の部合計	4,473,474,795	4,411,888,594	61,586,201

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	869,153,451	9,882,252	879,035,703
現金預金	627,083,366	6,910,894	633,994,260
事業未収金	228,507,510	2,971,358	231,478,868
未収補助金	6,572,490		6,572,490
貯蔵品	2,097,828		2,097,828
立替金	2,966,697	0	2,966,697
前払費用	574,870	0	574,870
短期貸付金	200,000		200,000
仮払金	1,188,690	0	1,188,690
徴収不能引当金	△38,000		△38,000
固定資産	3,591,948,928	2,490,164	3,594,439,092
基本財産	2,926,608,922		2,926,608,922
土地	149,133,350		149,133,350
建物	2,777,475,572		2,777,475,572
その他の固定資産	665,340,006	2,490,164	667,830,170
建物	417,887,530	0	417,887,530
構築物	6,044,867		6,044,867
機械及び装置	325,707		325,707
車輛運搬具	414,804	1	414,805
器具及び備品	43,254,920	82,106	43,337,026
有形リース資産	496,100		496,100
権利	237,584		237,584
ソフトウェア	4,141,468	305,967	4,447,435
退職給付引当資産	68,451,396	1,984,670	70,436,066
施設設備等積立資産	50,000,000		50,000,000
人件費積立資産	60,000,000		60,000,000
リサイクル預託金	121,130	7,420	128,550
敷金・出資金	1,477,000	110,000	1,587,000
その他の固定資産	12,487,500	0	12,487,500
資産の部合計	4,461,102,379	12,372,416	4,473,474,795
流動負債	228,627,447	822,573	229,450,020
事業未払金	47,522,779	35,628	47,558,407
1年以内返済予定設備資金借入金	54,518,000		54,518,000
未払費用	14,538,550		14,538,550
預り金	7,545,086	0	7,545,086
職員預り金	3,441,623	0	3,441,623
仮受金	838,644		838,644
賞与引当金	100,222,765	786,945	101,009,710
固定負債	471,723,496	1,984,670	473,708,166
設備資金借入金	402,776,000		402,776,000
リース債務	496,100		496,100
退職給付引当金	68,451,396	1,984,670	70,436,066
負債の部合計	700,350,943	2,807,243	703,158,186
基本金	669,266,960		669,266,960
第1号基本金	669,266,960		669,266,960
国庫補助金等特別積立金	1,968,384,405		1,968,384,405
その他の積立金	110,000,000		110,000,000
施設設備等積立金	50,000,000		50,000,000
人件費積立金	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,013,100,071	9,565,173	1,022,665,244
(うち当期活動増減差額)	156,140,389	△293,125	155,847,264
純資産の部合計	3,760,751,436	9,565,173	3,770,316,609
負債及び純資産の部合計	4,461,102,379	12,372,416	4,473,474,795

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	879,035,703	
現金預金		633,994,260	
事業未収金		231,478,868	
未収補助金		6,572,490	
貯蔵品		2,097,828	
立替金		2,966,697	
前払費用		574,870	
短期貸付金		200,000	
仮払金		1,188,690	
徴収不能引当金		△38,000	
固定資産		3,594,439,092	
基本財産		2,926,608,922	
土地		149,133,350	
建物		2,777,475,572	
その他の固定資産		667,830,170	
建物		417,887,530	
構築物		6,044,867	
機械及び装置		325,707	
車輛運搬具		414,805	
器具及び備品		43,337,026	
有形リース資産		496,100	
権利		237,584	
ソフトウェア		4,447,435	
退職給付引当資産		70,436,066	
施設設備等積立資産		50,000,000	
人件費積立資産		60,000,000	
リサイクル預託金		128,550	
敷金・出資金		1,587,000	
その他の固定資産		12,487,500	
資産の部合計	0	4,473,474,795	
流動負債	0	229,450,020	
事業未払金		47,558,407	
1年以内返済予定設備資金借入金		54,518,000	
未払費用		14,538,550	
預り金		7,545,086	
職員預り金		3,441,623	
仮受金		838,644	
賞与引当金		101,009,710	
固定負債		473,708,166	
設備資金借入金		402,776,000	
リース債務		496,100	
退職給付引当金		70,436,066	
負債の部合計	0	703,158,186	
基本金		669,266,960	
第1号基本金		669,266,960	
国庫補助金等特別積立金		1,968,384,405	
その他の積立金		110,000,000	
施設設備等積立金		50,000,000	
人件費積立金		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,022,665,244	
(うち当期活動増減差額)	0	155,847,264	
純資産の部合計	0	3,770,316,609	
負債及び純資産の部合計	0	4,473,474,795	