

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,227,297,150	2,204,069,614	23,227,536	
		保育事業収入	919,733,910	942,226,426	-22,492,516	
		就労支援事業収入	15,550,000	14,310,800	1,239,200	
		障害福祉サービス等事業収入	220,123,500	212,041,893	8,081,607	
		借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
		経常経費寄附金収入	605,000	535,000	70,000	
		受取利息配当金収入	106,004	96,768	9,236	
		その他の収入	29,923,575	26,687,622	3,235,953	
		事業活動収入計(1)	3,413,639,139	3,400,268,123	13,371,016	
	支出	人件費支出	2,325,322,710	2,347,806,080	-22,483,370	
		事業費支出	629,963,057	615,871,186	14,091,871	
		事務費支出	219,069,140	205,355,259	13,713,881	
		就労支援事業支出	16,650,000	16,331,046	318,954	
		支払利息支出	13,857,372	13,477,549	379,823	
		その他の支出	22,418,650	22,475,415	-56,765	
流動資産評価損等による資金減少額		0	5,850,205	-5,850,205		
事業活動支出計(2)		3,227,280,929	3,227,166,740	114,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,358,210	173,101,383	13,256,827		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	4,525,639	-4,525,639	
		施設整備等収入計(4)	0	4,525,639	-4,525,639	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,594,000	130,350,000	244,000	
		固定資産取得支出	46,924,950	50,924,156	-3,999,206	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,640	695,640	0	
		施設整備等支出計(5)	178,214,590	181,969,796	-3,755,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-178,214,590	-177,444,157	-770,433		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,370,000	25,370,000	0	
		その他の活動収入計(7)	25,370,000	25,370,000	0	
	支出	積立資産支出	0	37,500,000	-37,500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	37,500,000	-37,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,370,000	-12,130,000	37,500,000
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,513,620	-16,472,774	49,986,394		
前期末支払資金残高(12)		0	1,203,415,609	-1,203,415,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,513,620	1,186,942,835	-1,153,429,215		

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	2,204,069,614	2,203,673,397	396,217
		保育事業収益	942,226,426	928,744,550	13,481,876
		就労支援事業収益	14,310,800	13,937,223	373,577
		障害福祉サービス等事業収益	212,041,893	216,025,493	-3,983,600
		経常経費寄附金収益	835,000	416,000	419,000
		サービス活動収益計(1)	3,373,483,733	3,362,796,663	10,687,070
	費用	人件費	2,346,869,080	2,414,575,341	-67,706,261
		事業費	615,958,386	643,309,533	-27,351,147
		事務費	205,440,059	206,022,949	-582,890
		就労支援事業費用	16,540,707	15,697,604	843,103
		減価償却費	249,892,327	263,896,527	-14,004,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,983,241	-179,211,182	99,227,941
		サービス活動費用計(2)	3,354,717,318	3,364,290,772	-9,573,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,766,415	-1,494,109	20,260,524
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	-100,000
		受取利息配当金収益	96,768	69,209	27,559
		投資有価証券評価益	3,810,000		3,810,000
		その他のサービス活動外収益	27,068,222	32,096,517	-5,028,295
		サービス活動外収益計(4)	31,274,990	32,565,726	-1,290,736
	費用	支払利息	13,477,549	15,519,009	-2,041,460
		投資有価証券評価損	600,000	1,740,000	-1,140,000
		その他のサービス活動外費用	22,475,415	21,598,961	876,454
		サービス活動外費用計(5)	36,552,964	38,857,970	-2,305,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,277,974	-6,292,244	1,014,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,488,441	-7,786,353	21,274,794		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,450,000	840,000	610,000
		拠点区分間固定資産移管収益	125,150		125,150
		その他の特別収益	285,000	295,000	-10,000
		特別収益計(8)	1,860,150	1,135,000	725,150
	費用	固定資産売却損・処分損	300,837	17	300,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,534,142	95,850,173	-93,316,031
		拠点区分間固定資産移管費用	125,150		125,150
		特別費用計(9)	2,960,129	95,850,190	-92,890,061
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,099,979	-94,715,190	93,615,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,388,462	-102,501,543	114,890,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,541,668,711	2,672,170,254	-130,501,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,554,057,173	2,569,668,711	-15,611,538	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,370,000	5,000,000	20,370,000	
	その他の積立金積立額(16)	37,500,000	33,000,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,541,927,173	2,541,668,711	258,462	

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	1,398,376,331	1,352,251,716	46,124,615	流動負債	443,383,339	391,225,641	52,157,698
現金預金	878,740,929	812,956,039	65,784,890	事業未払金	128,908,088	102,801,444	26,106,644
現金	628,652	605,011	23,641	1年以内返済予定設備資金借入金	127,390,000	130,790,000	-3,400,000
預金	878,112,277	812,351,028	65,761,249	1年以内返済予定リース債務	695,640	695,640	
事業未収金	463,986,872	461,527,360	2,459,512	預り金	16,048,810	2,055,090	13,993,720
未収補助金	56,066,126	84,141,680	-28,075,554	職員預り金	67,121,801	50,715,095	16,406,706
貯蔵品	19,210		19,210	仮受金		12,372	-12,372
仕掛品	224,200	201,975	22,225	賞与引当金	103,219,000	104,156,000	-937,000
原材料	114,913	169,652	-54,739	固定負債	662,690,000	790,335,640	-127,645,640
立替金		350,000	-350,000	設備資金借入金	662,690,000	789,640,000	-126,950,000
仮払金	208,397	24,531	183,866	リース債務		695,640	-695,640
徴収不能引当金	-984,316	-7,119,521	6,135,205	負債の部合計	1,106,073,339	1,181,561,281	-75,487,942
固定資産	3,898,801,727	4,085,474,921	-186,673,194	純 資 産 の 部			
基本財産	3,426,948,935	3,633,735,284	-206,786,349	基本金	448,639,713	448,639,713	
土地	782,013,245	774,013,245	8,000,000	基本金	448,639,713	448,639,713	
建物	2,644,935,690	2,859,722,039	-214,786,349	国庫補助金等特別積立金	921,807,833	999,256,932	-77,449,099
その他の固定資産	471,852,792	451,739,637	20,113,155	国庫補助金等特別積立金	921,807,833	999,256,932	-77,449,099
建物	6,774,815	4,941,523	1,833,292	その他の積立金	278,730,000	266,600,000	12,130,000
構築物	14,858,675	11,583,975	3,274,700	修繕積立金	275,230,000	259,800,000	15,430,000
機械及び装置	22,078,413	23,642,503	-1,564,090	備品購入積立金	3,500,000	6,800,000	-3,300,000
車輛運搬具	7,712,948	11,448,344	-3,735,396	次期繰越活動増減差額	2,541,927,173	2,541,668,711	258,462
器具及び備品	91,458,536	86,407,789	5,050,747	次期繰越活動増減差額	2,541,927,173	2,541,668,711	258,462
権利	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	12,388,462	-102,501,543	114,890,005
ソフトウェア	673,486		673,486				
無形リース資産	695,640	1,391,280	-695,640				
投資有価証券	48,490,000	45,280,000	3,210,000				
修繕積立資産	275,230,000	259,800,000	15,430,000				
備品購入積立資産	3,500,000	6,800,000	-3,300,000				
その他の固定資産	360,279	424,223	-63,944				
資産の部合計	5,297,178,058	5,437,726,637	-140,548,579	純資産の部合計	4,191,104,719	4,256,165,356	-65,060,637
				負債及び純資産の部合計	5,297,178,058	5,437,726,637	-140,548,579