

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	729,793,000	731,279,539	△ 1,486,539	
	老人福祉事業収入	133,500,000	132,550,858	949,142	
	児童福祉事業収入	102,936,000	106,177,757	△ 3,241,757	
	就労支援事業収入	2,982,000	2,831,459	150,541	
	障害福祉サービス等事業収入	415,389,000	416,405,628	△ 1,016,628	
	リハビリ等事業収入	23,507,000	23,326,126	180,874	
	借入金利息補助金収入	875,000	910,000	△ 35,000	
	経常経費寄附金収入	24,705,000	26,365,008	△ 1,660,008	
	受取利息配当金収入	933,000	915,574	17,426	
	その他の収入	12,262,000	12,320,821	△ 58,821	
	事業活動収入計 (1)	1,446,882,000	1,453,082,770	△ 6,200,770	
	支出				
	人件費支出	909,912,000	910,285,469	△ 373,469	
	事業費支出	198,447,000	195,040,218	3,406,782	
	事務費支出	145,570,000	147,948,132	△ 2,378,132	
	就労支援事業支出	2,982,000	2,961,271	20,729	
	利用者負担軽減額	183,000	222,752	△ 39,752	
	支払利息支出	4,121,000	4,118,852	2,148	
	その他の支出	6,290,000	5,786,337	503,663	
	流動資産評価損等による資金減少額		29,755	△ 29,755	
	事業活動支出計 (2)	1,267,505,000	1,266,392,786	1,112,214	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	179,377,000	186,689,984	△ 7,312,984	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,401,000	24,354,000	47,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	24,701,000	24,654,000	47,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,210,000	17,608,408	1,601,592	
	固定資産取得支出	53,341,000	52,483,260	857,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,159,000	6,172,276	△ 13,276	
	施設整備等支出計 (5)	78,710,000	76,263,944	2,446,056	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,009,000	△ 51,609,944	△ 2,399,056	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	積立資産取崩収入	4,099,000	4,998,316	△ 899,316	
	その他の活動による収入	961,000	1,014,587	△ 53,587	
	その他の活動収入計 (7)	5,260,000	6,212,903	△ 952,903	
	支出				
	長期貸付金支出		200,000	△ 200,000	
	積立資産支出	87,079,000	86,910,094	168,906	
	その他の活動による支出	2,633,000	2,635,760	△ 2,760	
	その他の活動支出計 (8)	89,712,000	89,745,854	△ 33,854	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 84,452,000	△ 83,532,951	△ 919,049	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,916,000	51,547,089	△ 10,631,089	
前期末支払資金残高 (12)		467,334,774	467,334,774	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		508,250,774	518,881,863	△ 10,631,089	

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	収益事業	合計	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	608,434,644	122,844,895		731,279,539		731,279,539	
		老人福祉事業収入		132,550,858		132,550,858		132,550,858	
		児童福祉事業収入	106,177,757			106,177,757		106,177,757	
		就労支援事業収入	2,831,459			2,831,459		2,831,459	
		障害福祉サービス等事業収入	416,405,628			416,405,628		416,405,628	
		リハビリ等事業収入			23,326,126	23,326,126		23,326,126	
		借入金利息補助金収入	910,000			910,000		910,000	
		経常経費寄附金収入	26,310,008	55,000		26,365,008		26,365,008	
		受取利息配当金収入	914,730	748	96	915,574		915,574	
		その他の収入	9,096,652	3,209,782	14,387	12,320,821		12,320,821	
		事業活動収入計(1)	1,171,080,878	258,661,283	23,340,609	1,453,082,770		1,453,082,770	
	支出	人件費支出	733,986,811	166,155,586	10,143,072	910,285,469		910,285,469	
		事業費支出	158,104,604	35,999,180	936,434	195,040,218		195,040,218	
		事務費支出	117,290,510	22,512,005	8,145,617	147,948,132		147,948,132	
		就労支援事業支出	2,961,271			2,961,271		2,961,271	
		利用者負担軽減額	222,752			222,752		222,752	
		支払利息支出	1,950,000	2,168,852		4,118,852		4,118,852	
		その他の支出	3,464,701	2,321,636		5,786,337		5,786,337	
		流動資産評価損等による資金減少額	29,755			29,755		29,755	
事業活動支出計(2)	1,018,010,404	229,157,259	19,225,123	1,266,392,786		1,266,392,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,070,474	29,504,024	4,115,486	186,689,984		186,689,984			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,603,000	2,751,000		24,354,000		24,354,000	
		固定資産売却収入	300,000	0		300,000		300,000	
	支出	施設整備等収入計(4)	21,903,000	2,751,000		24,654,000		24,654,000	
		設備資金借入金元金償還支出		17,608,408		17,608,408		17,608,408	
		固定資産取得支出	47,778,930	4,704,330		52,483,260		52,483,260	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,654,650	517,626		6,172,276		6,172,276	
		施設整備等支出計(5)	53,433,580	22,830,364		76,263,944		76,263,944	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,530,580	△ 20,079,364		△ 51,609,944		△ 51,609,944	
		その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	200,000			200,000		200,000
			積立資産取崩収入	3,979,742	859,448	159,126	4,998,316		4,998,316
事業区分間繰入金収入	6,673,000		5,000		6,678,000	△ 6,678,000	0		
その他の活動による収入	960,137		52,800	1,650	1,014,587		1,014,587		
その他の活動収入計(7)	11,812,879		917,248	160,776	12,890,903	△ 6,678,000	6,212,903		
長期貸付金支出	200,000				200,000		200,000		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	85,383,184	1,445,400	81,510	86,910,094		86,910,094	
		事業区分間繰入金支出	5,000	4,673,000	2,000,000	6,678,000	△ 6,678,000	0	
		その他の活動による支出	228,822	2,396,048	10,890	2,635,760		2,635,760	
		その他の活動支出計(8)	85,817,006	8,514,448	2,092,400	96,423,854	△ 6,678,000	89,745,854	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,004,127	△ 7,597,200	△ 1,931,624	△ 83,532,951	0	△ 83,532,951	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,535,767	1,827,460	2,183,862	51,547,089	0	51,547,089	
前期末支払資金残高(11)		390,070,582	69,456,372	7,807,820	467,334,774		467,334,774		
当期末支払資金残高(10)+(11)		437,606,349	71,283,832	9,991,682	518,881,863	0	518,881,863		

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	731,279,539	684,838,715	46,440,824
	老人福祉事業収益	132,550,858	132,732,029	△ 181,171
	児童福祉事業収益	106,177,757	91,594,263	14,583,494
	就労支援事業収益	2,831,459	2,825,238	6,221
	障害福祉サービス等事業収益	416,405,628	417,662,218	△ 1,256,590
	リハビリ等事業収益	23,326,126	21,092,500	2,233,626
	経常経費寄附金収益	26,365,008	17,571,068	8,793,940
	サービス活動収益計 (1)	1,438,936,375	1,368,316,031	70,620,344
	費用			
	人件費	911,508,717	887,146,172	24,362,545
	事業費	195,040,218	207,278,902	△ 12,238,684
	事務費	147,948,132	150,484,053	△ 2,535,921
	就労支援事業費用	2,961,271	3,113,425	△ 152,154
	利用者負担軽減額	222,752	54,586	168,166
サービス活動外増減の部	減価償却費	105,239,938	102,319,495	2,920,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,184,023	△ 31,348,873	△ 1,835,150
	徴収不能額	29,755		29,755
	サービス活動費用計 (2)	1,329,766,760	1,319,047,760	10,719,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	109,169,615	49,268,271	59,901,344
	収益			
	借入金利息補助金収益	910,000	864,381	45,619
	受取利息配当金収益	915,574	909,214	6,360
	その他のサービス活動外収益	13,115,771	19,264,772	△ 6,149,001
	サービス活動外収益計 (4)	14,941,345	21,038,367	△ 6,097,022
	費用			
	支払利息	4,118,852	4,145,553	△ 26,701
	その他のサービス活動外費用	7,381,679	9,630,562	△ 2,248,883
	サービス活動外費用計 (5)	11,500,531	13,776,115	△ 2,275,584
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,440,814	7,262,252	△ 3,821,438
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	112,610,429	56,530,523	56,079,906
	収益			
	施設整備等補助金収益	24,354,000	4,228,884	20,125,116
	固定資産売却益	299,999		299,999
	特別収益計 (8)	24,653,999	4,228,884	20,425,115
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	6,687,853	△ 6,687,835
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,354,000	4,228,884	20,125,116
	その他の特別損失		1,650,000	△ 1,650,000
	特別費用計 (9)	24,354,018	12,566,737	11,787,281
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	299,981	△ 8,337,853	8,637,834
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	112,910,410	48,192,670	64,717,740
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	24,039,981	△ 12,291,814	36,331,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,950,391	35,900,856	101,049,535
	基本金取崩額 (14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)		39,000,000	△ 39,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	79,860,056	50,860,875	28,999,181
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,090,335	24,039,981	33,050,354

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	収益事業	合計	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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 リハビリ等事業収益 経常経費寄附金収益	608,434,644 106,177,757 2,831,459 416,405,628 26,310,008	122,844,895 132,550,858 55,000	 106,177,757 2,831,459 416,405,628 23,326,126 26,365,008		731,279,539 132,550,858 106,177,757 2,831,459 416,405,628 23,326,126 26,365,008
		サービス活動収益計(1)	1,160,159,496	255,450,753	23,326,126	1,438,936,375	1,438,936,375
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	735,499,783 158,104,604 117,290,510 2,961,271 222,752 78,624,612 △ 32,025,610 29,755	166,209,262 35,999,180 22,512,005 26,061,714 △ 1,158,413	9,799,672 936,434 8,145,617 553,612	911,508,717 195,040,218 147,948,132 2,961,271 222,752 105,239,938 △ 33,184,023 29,755	911,508,717 195,040,218 147,948,132 2,961,271 222,752 105,239,938 △ 33,184,023 29,755
		サービス活動費用計(2)	1,060,707,677	249,623,748	19,435,335	1,329,766,760	1,329,766,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,451,819	5,827,005	3,890,791	109,169,615	109,169,615
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	910,000 914,730 9,891,602	 748 3,209,782	 96 14,387	 910,000 915,574 13,115,771	 910,000 915,574 13,115,771
		サービス活動外収益計(4)	11,716,332	3,210,530	14,483	14,941,345	14,941,345
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,950,000 5,060,043	2,168,852 2,321,636		4,118,852 7,381,679	4,118,852 7,381,679
		サービス活動外費用計(5)	7,010,043	4,490,488		11,500,531	11,500,531
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,706,289	△ 1,279,958	14,483	3,440,814	3,440,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	21,603,000 299,999 6,673,000 41,580	2,751,000 5,000 138,373	 6,678,000 179,953	 △ 6,678,000 △ 179,953	24,354,000 299,999 6,678,000 179,953
		特別収益計(8)	28,617,579	2,894,373		△ 6,857,953	24,653,999
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	13 21,603,000 5,000 138,373	5 2,751,000 4,673,000 41,580	 2,000,000	 △ 6,678,000 △ 179,953	18 24,354,000 6,678,000 179,953
		特別費用計(9)	21,746,386	7,465,585	2,000,000	△ 6,857,953	24,354,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,871,193	△ 4,571,212	△ 2,000,000	0	299,981
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,029,301	△ 24,165	1,905,274	0	112,910,410
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 242,262,563	248,125,363	18,177,181		24,039,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 131,233,262	248,101,198	20,082,455	0	136,950,391
	活動	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	79,860,056				79,860,056
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 211,093,318	248,101,198	20,082,455	0	57,090,335

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	617,799,037	548,833,609	68,965,428	流動負債	178,205,124	147,862,387	30,342,737
現金預金	385,770,226	324,469,942	61,300,284	事業未払金	94,469,578	77,396,764	17,072,814
事業未収金	213,650,297	205,850,652	7,799,645	1年以内返済予定設備資金借入金	29,745,614	19,214,376	10,531,238
未収補助金	2,906,389	8,670,106	△ 5,763,717	1年以内返済予定リース債務	6,521,376	3,516,216	3,005,160
貯蔵品	1,585,508	789,260	796,248	1年以内支払予定長期未払金	2,280,960	2,280,960	0
立替金	3,720,938	629,623	3,091,315	未払費用	141,160	168,840	△ 27,680
前払費用	9,968,409	8,164,026	1,804,383	預り金	70,000	215,316	△ 145,316
仮払金	197,270	260,000	△ 62,730	職員預り金	3,209,336	2,117,915	1,091,421
				賞与引当金	40,740,000	41,352,000	△ 612,000
				未払消費税等	1,027,100	1,600,000	△ 572,900
固定資産	2,563,622,034	2,509,600,242	54,021,792	固定負債	752,085,693	763,521,597	△ 11,435,904
基本財産	1,159,468,011	1,210,690,438	△ 51,222,427	設備資金借入金	555,112,823	583,252,469	△ 28,139,646
土地	217,941,374	217,941,374	0	リース債務	19,605,080	3,746,340	15,858,740
建物	940,526,637	991,749,064	△ 51,222,427	退職給付引当金	98,648,035	98,642,073	5,962
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,561,920	6,842,880	△ 2,280,960
その他の固定資産	1,404,154,023	1,298,909,804	105,244,219	長期預り金	74,157,835	71,037,835	3,120,000
土地	190,356,265	190,356,265	0	負債の部合計	930,290,817	911,383,984	18,906,833
建物	490,566,252	515,046,053	△ 24,479,801	純資産の部			
構築物	23,233,451	25,176,530	△ 1,943,079	基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
車輛運搬具	513,520	6	513,514	第1号基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
器具及び備品	99,281,867	72,124,438	27,157,429	国庫補助金等特別積立金	534,736,809	543,566,832	△ 8,830,023
建設仮勘定	2,547,292	0	2,547,292	その他の積立金	425,008,131	345,148,075	79,860,056
有形リース資産	7,207,830	3,354,718	3,853,112	建設修繕積立金	322,900,329	278,900,329	44,000,000
権利	41,977,656	41,977,656	0	備品等購入積立金	24	24	0
ソフトウェア	255,476	463,396	△ 207,920	施設・設備整備積立金	76,000,000	41,000,000	35,000,000
無形リース資産	19,036,226	3,907,843	15,128,383	基金積立金	20,107,778	19,247,722	860,056
長期貸付金	600,000	600,000	0	措置施設繰越特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	66,326,238	65,971,218	355,020	次期繰越活動増減差額	57,090,335	24,039,981	33,050,354
建設修繕積立資産	322,900,329	278,900,329	44,000,000	(うち当期活動増減差額)	112,910,410	48,192,670	64,717,740
備品等購入積立資産	24	24	0				
施設整備等積立資産	76,000,000	41,000,000	35,000,000				
基金積立資産	20,107,778	19,247,722	860,056				
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	3,056,100	3,056,100	0				
長期前払費用	784,770	1,444,557	△ 659,787				
その他の固定資産	33,402,949	30,282,949	3,120,000	純資産の部合計	2,251,130,254	2,147,049,867	104,080,387
資産の部合計	3,181,421,071	3,058,433,851	122,987,220	負債及び純資産の部合計	3,181,421,071	3,058,433,851	122,987,220

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	520,006,334	85,628,045	12,164,658	617,799,037		617,799,037
現金預金	329,760,511	44,570,500	11,439,215	385,770,226		385,770,226
事業未収金	176,182,853	37,467,444	0	213,650,297		213,650,297
未収補助金	2,533,383	373,006		2,906,389		2,906,389
貯蔵品	523,650	1,061,858		1,585,508		1,585,508
立替金	3,720,938	0	0	3,720,938		3,720,938
前払費用	7,172,729	2,070,237	725,443	9,968,409		9,968,409
仮払金	112,270	85,000	0	197,270		197,270
固定資産	1,930,667,715	622,177,445	10,776,874	2,563,622,034		2,563,622,034
基本財産	1,159,468,011			1,159,468,011		1,159,468,011
土地	217,941,374			217,941,374		217,941,374
建物	940,526,637			940,526,637		940,526,637
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	771,199,704	622,177,445	10,776,874	1,404,154,023		1,404,154,023
土地	356,265	190,000,000		190,356,265		190,356,265
建物	124,005,223	358,727,905	7,833,124	490,566,252		490,566,252
構築物	12,162,272	11,071,179		23,233,451		23,233,451
車輛運搬具	513,520			513,520		513,520
器具及び備品	86,071,000	13,121,608	89,259	99,281,867		99,281,867
建設仮勘定	2,547,292	0		2,547,292		2,547,292
有形リース資産	7,207,830	0		7,207,830		7,207,830
権利	41,977,656			41,977,656		41,977,656
ソフトウェア	255,476			255,476		255,476
無形リース資産	16,161,266	2,874,960		19,036,226		19,036,226
長期貸付金	600,000			600,000		600,000
退職給付引当資産	53,305,030	12,731,732	289,476	66,326,238		66,326,238
建設修繕積立資産	322,900,329			322,900,329		322,900,329
備品等購入積立資産	0	24		24		24
施設整備等積立資産	76,000,000			76,000,000		76,000,000
基金積立資産	20,107,778			20,107,778		20,107,778
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
差入保証金	506,100		2,550,000	3,056,100		3,056,100
長期前払費用	522,667	247,088	15,015	784,770		784,770
その他の固定資産		33,402,949		33,402,949		33,402,949
資産の部合計	2,450,674,049	707,805,490	22,941,532	3,181,421,071		3,181,421,071
流動負債	130,386,097	45,250,051	2,568,976	178,205,124		178,205,124
事業未払金	77,952,389	14,344,213	2,172,976	94,469,578		94,469,578
1年以内返済予定設備資金借入金	8,800,000	20,945,614		29,745,614		29,745,614
1年以内返済予定リース債務	5,894,112	627,264		6,521,376		6,521,376
1年以内支払予定長期未払金		2,280,960		2,280,960		2,280,960
未払費用	141,160	0		141,160		141,160
預り金	70,000	0		70,000		70,000
職員預り金	3,209,336	0	0	3,209,336		3,209,336
賞与引当金	33,292,000	7,052,000	396,000	40,740,000		40,740,000
未払消費税等	1,027,100	0		1,027,100		1,027,100
固定負債	346,539,378	405,256,214	290,101	752,085,693		752,085,693
設備資金借入金	251,200,000	303,912,823		555,112,823		555,112,823
リース債務	17,357,384	2,247,696		19,605,080		19,605,080
退職給付引当金	77,981,994	20,375,940	290,101	98,648,035		98,648,035
長期未払金		4,561,920		4,561,920		4,561,920
長期預り金		74,157,835		74,157,835		74,157,835
負債の部合計	476,925,475	450,506,265	2,859,077	930,290,817		930,290,817
基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
第1号基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
国庫補助金等特別積立金	525,538,806	9,198,003		534,736,809		534,736,809
その他の積立金	425,008,107	24		425,008,131		425,008,131
建設修繕積立金	322,900,329			322,900,329		322,900,329
備品等購入積立金	0	24		24		24
施設・設備整備積立金	76,000,000			76,000,000		76,000,000
基金積立金	20,107,778			20,107,778		20,107,778
措置施設繰越特定積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 211,093,318	248,101,198	20,082,455	57,090,335	0	57,090,335
(うち当期活動増減差額)	111,029,301	△ 24,165	1,905,274	112,910,410	0	112,910,410
純資産の部合計	1,973,748,574	257,299,225	20,082,455	2,251,130,254	0	2,251,130,254
負債及び純資産の部合計	2,450,674,049	707,805,490	22,941,532	3,181,421,071	0	3,181,421,071