

## 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	1,099,600,000	1,101,929,945	△2,329,945		
	老人福祉事業収入	42,500,000	43,488,908	△988,908		
	保育事業収入	246,800,000	257,203,510	△10,403,510		
	障害福祉サービス等事業収入	114,500,000	113,855,514	644,486		
	医療事業収入	11,600,000	11,491,495	108,505		
	公益事業収入	23,300,000	23,680,755	△380,755		
	経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0		
	受取利息配当金収入	2,040,000	1,275,035	764,965		
	その他の収入	22,100,000	22,270,299	△170,299		
	事業活動収入計(1)	1,562,447,000	1,575,202,461	△12,755,461		
支出	人件費支出	1,023,745,089	1,019,474,638	4,270,451		
	事業費支出	171,800,000	171,646,160	153,840		
	事務費支出	190,100,000	188,545,413	1,554,587		
	支払利息支出	2,200,000	2,198,786	1,214		
	その他の支出	8,750,000	9,251,479	△501,479		
	事業活動支出計(2)	1,396,595,089	1,391,116,476	5,478,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,851,911	184,085,985	△18,234,074		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,875,000	16,090,000	785,000		
	固定資産売却収入		2,906,310	△2,906,310		
		施設整備等収入計(4)	16,875,000	18,996,310	△2,121,310	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,860,000	56,756,000	104,000	
固定資産取得支出		175,967,000	175,797,645	169,355		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,570,000	3,361,320	△791,320		
	施設整備等支出計(5)	235,397,000	235,914,965	△517,965		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,522,000	△216,918,655	△1,603,345		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	200,000,000	203,154,080	△3,154,080		
		その他の活動収入計(7)	200,000,000	203,154,080	△3,154,080	
	支出	長期貸付金支出		180,285	△180,285	
		積立資産支出	147,050,000	146,830,400	219,600	
その他の活動による支出		110,000	85,852	24,148		
	その他の活動支出計(8)	147,160,000	147,096,537	63,463		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,840,000	56,057,543	△3,217,543		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,911	23,224,873	△23,054,962		
	前期末支払資金残高(12)	810,373,582	810,373,582	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	810,543,493	833,598,455	△23,054,962		

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	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	1,101,929,945		1,101,929,945		1,101,929,945						
	老人福祉事業収入	43,488,908		43,488,908		43,488,908						
	保育事業収入	190,478,895	66,724,615	257,203,510		257,203,510						
	障害福祉サービス等事業収入	113,855,514		113,855,514		113,855,514						
	医療事業収入	11,491,495		11,491,495		11,491,495						
	公益事業収入		23,680,755	23,680,755		23,680,755						
	経常経費寄附金収入	7,000		7,000		7,000						
	受取利息配当金収入	1,273,773	1,262	1,275,035		1,275,035						
	その他の収入	21,610,634	659,665	22,270,299		22,270,299						
	事業活動収入計(1)	1,484,136,164	91,066,297	1,575,202,461		1,575,202,461						
支出	人件費支出	960,283,236	59,191,402	1,019,474,638		1,019,474,638						
	事業費支出	158,020,401	13,625,759	171,646,160		171,646,160						
	事務費支出	181,357,631	7,187,782	188,545,413		188,545,413						
	支払利息支出	2,198,786		2,198,786		2,198,786						
	その他の支出	9,111,346	140,133	9,251,479		9,251,479						
	事業活動支出計(2)	1,310,971,400	80,145,076	1,391,116,476		1,391,116,476						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,164,764	10,921,221	184,085,985		184,085,985						
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	16,090,000		16,090,000		16,090,000						
	固定資産売却収入	2,906,310		2,906,310		2,906,310						
		施設整備等収入計(4)	18,996,310		18,996,310		18,996,310					
	支出											
設備資金借入金元金償還支出	56,756,000		56,756,000		56,756,000							
固定資産取得支出	175,797,645		175,797,645		175,797,645							
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,361,320		3,361,320		3,361,320							
	施設整備等支出計(5)	235,914,965		235,914,965		235,914,965						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,918,655		△216,918,655		△216,918,655						
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	203,154,080		203,154,080		203,154,080						
		その他の活動収入計(7)	203,154,080		203,154,080		203,154,080					
	支出											
	長期貸付金支出	180,285		180,285		180,285						
積立資産支出	140,830,400	6,000,000	146,830,400		146,830,400							
その他の活動による支出	85,852		85,852		85,852							
	その他の活動支出計(8)	141,096,537	6,000,000	147,096,537		147,096,537						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,057,543	△6,000,000	56,057,543		56,057,543						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,303,652	4,921,221	23,224,873		23,224,873						
	前期末支払資金残高(11)	813,904,655	△3,531,073	810,373,582		810,373,582						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	832,208,307	1,390,148	833,598,455		833,598,455						

## 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	1,101,929,945	1,098,082,799	3,847,146
	老人福祉事業収益	43,488,908	41,294,694	2,194,214
	保育事業収益	257,203,510	240,192,746	17,010,764
	障害福祉サービス等事業収益	113,855,514	30,709,126	83,146,388
	医療事業収益	11,491,495	14,480,229	△2,988,734
	公益事業収益	23,680,755	19,793,945	3,886,810
	経常経費寄附金収益	7,000	1,466	5,534
	その他の収益	26,450	25,320	1,130
	サービス活動収益計(1)	1,551,683,577	1,444,580,325	107,103,252
費用	人件費	1,044,712,629	935,716,784	108,995,845
	事業費	171,646,160	162,772,878	8,873,282
	事務費	188,450,413	110,057,272	78,393,141
	減価償却費	104,309,100	102,953,497	1,355,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,966,738	△26,186,605	△780,133
	サービス活動費用計(2)	1,482,151,564	1,285,313,826	196,837,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,532,013	159,266,499	△89,734,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,275,035	2,413,752	△1,138,717
	その他のサービス活動外収益	22,158,849	20,753,272	1,405,577
	サービス活動外収益計(4)	23,433,884	23,167,024	266,860
費用	支払利息	2,198,786	3,087,470	△888,684
	その他のサービス活動外費用	9,251,479	6,682,446	2,569,033
	サービス活動外費用計(5)	11,450,265	9,769,916	1,680,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,983,619	13,397,108	△1,413,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,515,632	172,663,607	△91,147,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,090,000	6,282,000	9,808,000
	固定資産売却益	115,208		115,208
	その他の特別収益	549,369	126,559	422,810
	特別収益計(8)	16,754,577	6,408,559	10,346,018
	費用	固定資産売却損・処分損	215,074	6
国庫補助金等特別積立金積立額		15,700,000	6,282,000	9,418,000
その他の特別損失		589,436	252,319	337,117
特別費用計(9)	16,504,510	6,534,325	9,970,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,067	△125,766	375,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,765,699	172,537,841	△90,772,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,317,482,647	1,248,944,806	68,537,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,248,346	1,421,482,647	△22,234,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	35,000,000	165,000,000
	その他の積立金積立額(16)	141,000,000	139,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,458,248,346	1,317,482,647	140,765,699	

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	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	1,101,929,945		1,101,929,945		1,101,929,945					
	老人福祉事業収益	43,488,908		43,488,908		43,488,908					
	保育事業収益	190,478,895	66,724,615	257,203,510		257,203,510					
	障害福祉サービス等事業収益	113,855,514		113,855,514		113,855,514					
	医療事業収益	11,491,495		11,491,495		11,491,495					
	公益事業収益		23,680,755	23,680,755		23,680,755					
	経常経費寄附金収益	7,000		7,000		7,000					
	その他の収益	26,450		26,450		26,450					
	サービス活動収益計(1)	1,461,278,207	90,405,370	1,551,683,577		1,551,683,577					
費用	人件費	984,730,027	59,982,602	1,044,712,629		1,044,712,629					
	事業費	158,020,401	13,625,759	171,646,160		171,646,160					
	事務費	181,262,631	7,187,782	188,450,413		188,450,413					
	減価償却費	99,747,783	4,561,317	104,309,100		104,309,100					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,008,582	△1,958,156	△26,966,738		△26,966,738					
	サービス活動費用計(2)	1,398,752,260	83,399,304	1,482,151,564		1,482,151,564					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,525,947	7,006,066	69,532,013		69,532,013					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,273,773	1,262	1,275,035		1,275,035					
	その他のサービス活動外収益	21,499,184	659,665	22,158,849		22,158,849					
	サービス活動外収益計(4)	22,772,957	660,927	23,433,884		23,433,884					
	費用										
支払利息	2,198,786		2,198,786		2,198,786						
その他のサービス活動外費用	9,111,346	140,133	9,251,479		9,251,479						
サービス活動外費用計(5)	11,310,132	140,133	11,450,265		11,450,265						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,462,825	520,794	11,983,619		11,983,619						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,988,772	7,526,860	81,515,632		81,515,632						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	16,090,000		16,090,000		16,090,000					
	固定資産売却益	115,208		115,208		115,208					
	その他の特別収益	549,369		549,369		549,369					
	特別収益計(8)	16,754,577		16,754,577		16,754,577					
	費用										
固定資産売却損・処分損	215,074		215,074		215,074						
国庫補助金等特別積立金積立額	15,700,000		15,700,000		15,700,000						
その他の特別損失	589,436		589,436		589,436						
特別費用計(9)	16,504,510		16,504,510		16,504,510						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,067		250,067		250,067						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,238,839	7,526,860	81,765,699		81,765,699						
前期繰越活動増減差額(12)	1,298,177,673	19,304,974	1,317,482,647		1,317,482,647						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,372,416,512	26,831,834	1,399,248,346		1,399,248,346						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000		200,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	6,000,000	141,000,000		141,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,437,416,512	20,831,834	1,458,248,346		1,458,248,346					

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	967,407,025	914,720,785	52,686,240	流動負債	245,553,454	209,003,787	36,549,667
現金預金	727,183,995	678,923,578	48,260,417	事業未払金	128,617,393	99,604,853	29,012,540
事業未収金	212,680,998	197,233,241	15,447,757	1年以内返済予定設備資金借入金	42,096,000	56,756,000	△14,660,000
未収補助金	27,285,280	36,707,610	△9,422,330	1年以内返済予定リース債務	2,968,720	2,433,120	535,600
貯蔵品	0	1,070,720	△1,070,720	職員預り金	3,893,262	3,066,851	826,411
立替金	249,892	647,506	△397,614	前受金	0	499,325	△499,325
前払金	0	138,130	△138,130	仮受金	1,715	1,174	541
仮払金	6,860	0	6,860	賞与引当金	66,680,164	45,467,464	21,212,700
固定資産	2,809,468,722	2,785,995,622	23,473,100	未払消費税等	1,296,200	1,175,000	121,200
基本財産	1,575,172,846	1,571,046,961	4,125,885	固定負債	352,466,929	383,356,217	△30,889,288
土地	295,534,786	295,534,786	0	設備資金借入金	235,036,000	277,132,000	△42,096,000
建物	1,279,638,060	1,275,512,175	4,125,885	リース債務	10,939,834	6,010,480	4,929,354
その他の固定資産	1,234,295,876	1,214,948,661	19,347,215	退職給付引当金	46,226,095	39,938,737	6,287,358
土地	72,713,853		72,713,853	役員退職慰労引当金	60,000,000	60,000,000	0
建物	3,122,704	1,455,748	1,666,956	敷金・保証金等預り金	265,000	275,000	△10,000
構築物	5,714,227	6,877,003	△1,162,776	負債の部合計	598,020,383	592,360,004	5,660,379
機械及び装置	26,378,682	29,827,766	△3,449,084	純資産の部			
車輛運搬具	8,061,465	9,170,095	△1,108,630	基本金	144,657,215	144,657,215	0
器具及び備品	40,202,296	42,957,051	△2,754,755	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
建設仮勘定	12,000,000	8,784,100	3,215,900	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
有形リース資産	12,009,160	5,905,700	6,103,460	国庫補助金等特別積立金	574,445,854	585,712,592	△11,266,738
権利	238,191	306,075	△67,884	その他の積立金	1,001,503,949	1,060,503,949	△59,000,000
ソフトウェア	3,409,533	4,570,695	△1,161,162	人件費積立金	124,300,000	114,300,000	10,000,000
無形リース資産	1,626,240	2,439,360	△813,120	施設・設備整備積立金	441,200,000	546,200,000	△105,000,000
長期貸付金	387,888	207,603	180,285	人件費積立金(保育)	37,854,266	34,854,266	3,000,000
退職給付引当資産	40,312,460	35,414,140	4,898,320	修繕積立金(保育)	8,109,000	8,109,000	0
人件費積立資産	124,300,000	114,300,000	10,000,000	備品等購入積立金(保育)	11,800,000	11,800,000	0
施設整備等積立資産	441,200,000	546,200,000	△105,000,000	保育所施設・設備整備積立金	378,240,683	345,240,683	33,000,000
人件費積立資産(保育)	37,854,266	34,854,266	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,458,248,346	1,317,482,647	140,765,699
修繕積立資産(保育)	8,109,000	8,109,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,765,699	172,537,841	△90,772,142
備品等購入積立資産(保育)	11,800,000	11,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	378,240,683	345,240,683	33,000,000				
差入保証金	2,489,335	2,403,483	85,852				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	3,178,855,364	3,108,356,403	70,498,961
資産の部合計	3,776,875,747	3,700,716,407	76,159,340	負債及び純資産の部合計	3,776,875,747	3,700,716,407	76,159,340

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	内部取引消去	法人合計					
流動資産	966,016,877	28,864,630	994,881,507	△27,474,482	967,407,025					
現金預金	705,828,233	21,355,762	727,183,995		727,183,995					
事業未収金	205,172,130	7,508,868	212,680,998		212,680,998					
未収補助金	27,285,280	0	27,285,280		27,285,280					
立替金	249,892	0	249,892		249,892					
事業区分間貸付金	27,474,482	0	27,474,482	△27,474,482	0					
仮払金	6,860	0	6,860		6,860					
固定資産	2,707,336,605	102,132,117	2,809,468,722		2,809,468,722					
基本財産	1,521,284,172	53,888,674	1,575,172,846		1,575,172,846					
土地	295,534,786		295,534,786		295,534,786					
建物	1,225,749,386	53,888,674	1,279,638,060		1,279,638,060					
その他の固定資産	1,186,052,433	48,243,443	1,234,295,876		1,234,295,876					
土地	72,713,853		72,713,853		72,713,853					
建物	3,122,704		3,122,704		3,122,704					
構築物	2,858,299	2,855,928	5,714,227		5,714,227					
機械及び装置	26,378,682		26,378,682		26,378,682					
車輛運搬具	7,849,261	212,204	8,061,465		8,061,465					
器具及び備品	38,404,918	1,797,378	40,202,296		40,202,296					
建設仮勘定	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000					
有形リース資産	12,009,160		12,009,160		12,009,160					
権利	238,191		238,191		238,191					
ソフトウェア	3,285,866	123,667	3,409,533		3,409,533					
無形リース資産	1,626,240		1,626,240		1,626,240					
長期貸付金	387,888		387,888		387,888					
退職給付引当資産	40,312,460		40,312,460		40,312,460					
人件費積立資産	124,300,000		124,300,000		124,300,000					
施設整備等積立資産	441,200,000		441,200,000		441,200,000					
人件費積立資産(保育)	22,000,000	15,854,266	37,854,266		37,854,266					
修繕積立資産(保育)	6,909,000	1,200,000	8,109,000		8,109,000					
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	2,200,000	11,800,000		11,800,000					
保育所施設・設備整備積立資産	354,240,683	24,000,000	378,240,683		378,240,683					
差入保証金	2,489,335	0	2,489,335		2,489,335					
その他の固定資産	4,125,893		4,125,893		4,125,893					
資産の部合計	3,673,353,482	130,996,747	3,804,350,229	△27,474,482	3,776,875,747					
流動負債	242,473,179	30,554,757	273,027,936	△27,474,482	245,553,454					
事業未払金	128,617,393	0	128,617,393		128,617,393					
1年以内返済予定設備資金借入金	42,096,000	0	42,096,000		42,096,000					
1年以内返済予定リース債務	2,968,720		2,968,720		2,968,720					
職員預り金	3,893,262	0	3,893,262		3,893,262					
事業区分間借入金	0	27,474,482	27,474,482	△27,474,482	0					
仮受金	1,715	0	1,715		1,715					
賞与引当金	63,599,889	3,080,275	66,680,164		66,680,164					
未払消費税等	1,296,200		1,296,200		1,296,200					
固定負債	352,466,929	0	352,466,929		352,466,929					
設備資金借入金	235,036,000		235,036,000		235,036,000					
リース債務	10,939,834		10,939,834		10,939,834					
退職給付引当金	46,226,095		46,226,095		46,226,095					
役員退職慰労引当金	60,000,000		60,000,000		60,000,000					
敷金・保証金等預り金	265,000	0	265,000		265,000					
負債の部合計	594,940,108	30,554,757	625,494,865	△27,474,482	598,020,383					
基本金	144,657,215		144,657,215		144,657,215					
第1号基本金	116,357,949		116,357,949		116,357,949					
第3号基本金	28,299,266		28,299,266		28,299,266					
国庫補助金等特別積立金	538,089,964	36,355,890	574,445,854		574,445,854					

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	内部取引消去	法人合計						
その他の積立金	958,249,683	43,254,266	1,001,503,949		1,001,503,949						
人件費積立金	124,300,000		124,300,000		124,300,000						
施設・設備整備積立金	441,200,000		441,200,000		441,200,000						
人件費積立金(保育)	22,000,000	15,854,266	37,854,266		37,854,266						
修繕積立金(保育)	6,909,000	1,200,000	8,109,000		8,109,000						
備品等購入積立金(保育)	9,600,000	2,200,000	11,800,000		11,800,000						
保育所施設・設備整備積立金	354,240,683	24,000,000	378,240,683		378,240,683						
次期繰越活動増減差額	1,437,416,512	20,831,834	1,458,248,346		1,458,248,346						
(うち当期活動増減差額)	74,238,839	7,526,860	81,765,699		81,765,699						
純資産の部合計	3,078,413,374	100,441,990	3,178,855,364		3,178,855,364						
負債及び純資産の部合計	3,673,353,482	130,996,747	3,804,350,229	△27,474,482	3,776,875,747						