

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	1,285,212,072	1,284,303,905	908,167	
	老人福祉事業収入	270,449,000	271,510,214	1,061,214	
	その他の事業収入		14,000	14,000	
	借入金利息補助金収入	1,841,000	1,840,296	704	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	9,530	12,470	
	その他の収入	1,305,000	1,382,345	77,345	
	事業活動収入計(1)	1,558,879,072	1,559,110,290	231,218	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	973,101,000	971,310,356	1,790,644	
	事業費支出	290,293,000	286,718,301	3,574,699	
	事務費支出	198,306,000	202,694,847	4,388,847	
	利用者負担軽減額	804,000	794,837	9,163	
	支払利息支出	18,986,000	18,973,797	12,203	
	その他の支出		229,413	229,413	
	事業活動支出計(2)	1,481,490,000	1,480,721,551	768,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,389,072	78,388,739	999,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	341,300,000	341,297,654	2,346	
	施設整備等収入計(4)	342,300,000	342,297,654	2,346	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	375,900,000	375,900,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	8,407,000	8,358,160	48,840	
	施設整備等支出計(5)	384,307,000	384,258,160	48,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,007,000	41,960,506	46,494	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,516,000	9,058,709	542,709	
	その他の活動による収入	2,300,000	3,880,703	1,580,703	
	その他の活動収入計(7)	10,816,000	12,939,412	2,123,412	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	積立資産支出	11,590,000	12,134,444	544,444	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	8,430,000	8,413,199	16,801	
	その他の活動支出計(8)	25,720,000	26,247,643	527,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,904,000	13,308,231	1,595,769	
予備費支出(10)		61,560,000		61,560,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,081,928	23,120,002	64,201,930	
前期末支払資金残高(12)		620,294,400	620,294,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		579,212,472	643,414,402	64,201,930	

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	1,073,032,325	211,271,580	1,284,303,905		1,284,303,905					
		老人福祉事業収入	80,837,158	190,673,056	271,510,214		271,510,214					
		その他の事業収入	14,000		14,000		14,000					
		借入金利息補助金収入	1,840,296		1,840,296		1,840,296					
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000					
		受取利息配当金収入	7,709	1,821	9,530		9,530					
		その他の収入	815,152	567,193	1,382,345		1,382,345					
	事業活動収入計(1)		1,156,596,640	402,513,650	1,559,110,290		1,559,110,290					
	支出	人件費支出	762,357,783	208,952,573	971,310,356		971,310,356					
		事業費支出	174,857,387	111,860,914	286,718,301		286,718,301					
事務費支出		119,890,982	82,803,865	202,694,847		202,694,847						
利用者負担軽減額		794,837		794,837		794,837						
支払利息支出		5,196,000	13,777,797	18,973,797		18,973,797						
その他の支出			229,413	229,413		229,413						
事業活動支出計(2)		1,063,096,989	417,624,562	1,480,721,551		1,480,721,551						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,499,651	15,110,912	78,388,739		78,388,739						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
		固定資産売却収入		341,297,654	341,297,654		341,297,654					
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	341,297,654	342,297,654		342,297,654					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	373,800,000	375,900,000		375,900,000					
		固定資産取得支出	8,016,060	342,100	8,358,160		8,358,160					
		施設整備等支出計(5)		10,116,060	374,142,100	384,258,160		384,258,160				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,116,060	32,844,446	41,960,506		41,960,506						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,264,444	3,794,265	9,058,709		9,058,709					
		その他の活動による収入	3,880,703		3,880,703		3,880,703					
		その他の活動収入計(7)		9,145,147	3,794,265	12,939,412		12,939,412				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,700,000	5,700,000		5,700,000					
		積立資産支出	12,134,444		12,134,444		12,134,444					
		その他の活動による支出	8,413,199		8,413,199		8,413,199					
		その他の活動支出計(8)		20,547,643	5,700,000	26,247,643		26,247,643				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,402,496	1,905,735	13,308,231		13,308,231						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		72,981,095	49,861,093	23,120,002		23,120,002						
前期末支払資金残高(11)		735,127,475	114,833,075	620,294,400		620,294,400						
当期末支払資金残高(10)+(11)		808,108,570	164,694,168	643,414,402		643,414,402						

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	1,284,303,905	1,325,230,565	40,926,660
	老人福祉事業収益	269,135,234	312,487,803	43,352,569
	その他の事業収益	14,000		14,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	1,553,503,139	1,637,718,368	84,215,229
	費用			
	人件費	962,840,356	1,011,734,052	48,893,696
	事業費	281,071,021	317,052,543	35,981,522
	事務費	202,694,847	174,995,577	27,699,270
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	794,837	935,212	140,375
	減価償却費	188,627,820	203,102,784	14,474,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,400,239	70,964,532	564,293
	サービス活動費用計(2)	1,565,628,642	1,636,855,636	71,226,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,125,503	862,732	12,988,235
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,840,296	1,940,296	100,000
	受取利息配当金収益	9,530	9,243	287
	その他のサービス活動外収益	1,382,345	1,786,933	404,588
	サービス活動外収益計(4)	3,232,171	3,736,472	504,301
特別増減の部	費用			
	支払利息	18,973,797	21,483,751	2,509,954
	その他のサービス活動外費用	229,413		229,413
	サービス活動外費用計(5)	19,203,210	21,483,751	2,280,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,971,039	17,747,279	1,776,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,096,542	16,884,547	11,211,995
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,575,000	2,575,000
	固定資産売却益	1,830,724		1,830,724
	特別収益計(8)	2,830,724	3,575,000	744,276
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	167,151,581	113,470	167,038,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,575,000	2,575,000
	特別費用計(9)	168,151,576	3,688,470	164,463,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,320,852	113,470	165,207,382
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,417,394	16,998,017	176,419,377
	前期繰越活動増減差額(12)	814,502,857	829,498,103	14,995,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,085,463	812,500,086	191,414,623
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,058,709	11,476,933	2,418,224
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	12,134,444	9,474,162	2,660,282
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,009,728	814,502,857	196,493,129

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	1,073,032,325	211,271,580	1,284,303,905		1,284,303,905					
		老人福祉事業収益	80,075,158	189,060,076	269,135,234		269,135,234					
		その他の事業収益	14,000		14,000		14,000					
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000					
	サービス活動収益計(1)		1,153,171,483	400,331,656	1,553,503,139		1,553,503,139					
	費用	人件費	755,967,783	206,872,573	962,840,356		962,840,356					
		事業費	173,907,387	107,163,634	281,071,021		281,071,021					
		事務費	119,890,982	82,803,865	202,694,847		202,694,847					
		利用者負担軽減額	794,837		794,837		794,837					
		減価償却費	140,861,431	47,766,389	188,627,820		188,627,820					
国庫補助金等特別積立金取崩額		70,253,614	146,625	70,400,239		70,400,239						
サービス活動費用計(2)		1,121,168,806	444,459,836	1,565,628,642		1,565,628,642						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,002,677	44,128,180	12,125,503		12,125,503						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,840,296		1,840,296		1,840,296					
		受取利息配当金収益	7,709	1,821	9,530		9,530					
		その他のサービス活動外収益	815,152	567,193	1,382,345		1,382,345					
	サービス活動外収益計(4)		2,663,157	569,014	3,232,171		3,232,171					
	費用	支払利息	5,196,000	13,777,797	18,973,797		18,973,797					
		その他のサービス活動外費用		229,413	229,413		229,413					
		サービス活動外費用計(5)	5,196,000	14,007,210	19,203,210		19,203,210					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,532,843	13,438,196	15,971,039		15,971,039						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,469,834	57,566,376	28,096,542		28,096,542						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
		固定資産売却益		1,830,724	1,830,724		1,830,724					
		特別収益計(8)	1,000,000	1,830,724	2,830,724		2,830,724					
	費用	固定資産売却損・処分損	15,254	167,136,327	167,151,581		167,151,581					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5		5		5					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
		特別費用計(9)	1,015,249	167,136,327	168,151,576		168,151,576					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,249	165,305,603	165,320,852		165,320,852						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,454,585	222,871,979	193,417,394		193,417,394						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		850,115,493	35,612,636	814,502,857		814,502,857					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		879,570,078	258,484,615	621,085,463		621,085,463					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		5,264,444	3,794,265	9,058,709		9,058,709					
	その他の積立金積立額(16)		12,134,444		12,134,444		12,134,444					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		872,700,078	254,690,350	618,009,728		618,009,728					

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	797,357,208	727,642,140	69,715,068	流動負債	330,941,806	278,777,740	52,164,066
現金預金	553,234,764	479,067,442	74,167,322	事業未払金	147,934,865	100,360,624	47,574,241
事業未収金	223,783,316	236,101,850	12,318,534	1年以内返済予定設備資金借入金	100,139,000	86,100,000	14,039,000
未収補助金	15,796,871	9,317,613	6,479,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	72,526	69,908	2,618
前払金	578,476	726,049	147,573	職員預り金	586,239	98,296	487,943
前払費用	3,961,781	2,427,186	1,534,595	前受金	1,999,940	1,999,940	0
				前受収益	3,349,236	4,818,972	1,469,736
				賞与引当金	71,160,000	79,630,000	8,470,000
固定資産	4,676,500,289	5,358,005,669	681,505,380	固定負債	2,353,335,402	2,754,472,142	401,136,740
基本財産	2,497,576,968	2,607,831,157	110,254,189	設備資金借入金	2,046,761,000	2,436,700,000	389,939,000
土地	349,018,279	349,018,279	0	長期運営資金借入金	129,025,000	134,725,000	5,700,000
建物	2,148,558,689	2,258,812,878	110,254,189	敷金・保証金等預り金	17,579,720	20,852,020	3,272,300
その他の固定資産	2,178,923,321	2,750,174,512	571,251,191	長期前受金	159,969,682	162,195,122	2,225,440
土地	269,092,946	398,223,905	129,130,959	負債の部合計	2,684,277,208	3,033,249,882	348,972,674
建物	1,203,660,857	1,624,288,524	420,627,667	純資産の部			
構築物	26,934,600	33,374,452	6,439,852	基本金	525,843,862	525,843,862	0
車輛運搬具	3,855,415	4,249,837	394,422	第1号基本金	405,311,862	405,311,862	0
器具及び備品	78,601,019	96,084,073	17,483,054	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
権利	76,440	76,440	0	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	5,066,478	7,606,016	2,539,538	国庫補助金等特別積立金	1,220,396,699	1,289,796,943	69,400,244
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	425,330,000	422,254,265	3,075,735
退職給付積立資産	58,830,000	55,754,265	3,075,735	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	71,000,000	71,000,000	0	退職給付積立金	58,830,000	55,754,265	3,075,735
備品等購入積立資産	87,500,000	87,500,000	0	建設積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000	0	備品等購入積立金	87,500,000	87,500,000	0
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	166,061,796	163,754,740	2,307,056	次期繰越活動増減差額	618,009,728	814,502,857	196,493,129
その他の固定資産	193,770	212,260	18,490	(うち当期活動増減差額)	193,417,394	16,998,017	176,419,377
				純資産の部合計	2,789,580,289	3,052,397,927	262,817,638
資産の部合計	5,473,857,497	6,085,647,809	611,790,312	負債及び純資産の部合計	5,473,857,497	6,085,647,809	611,790,312

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	940,475,622	268,773,128	1,209,248,750	411,891,542	797,357,208						
現金預金	364,178,010	189,056,754	553,234,764		553,234,764						
事業未収金	168,470,059	55,313,257	223,783,316		223,783,316						
未収補助金	14,832,090	964,781	15,796,871		15,796,871						
貯蔵品	2,000		2,000		2,000						
前払金	0	578,476	578,476		578,476						
前払費用	3,961,781	0	3,961,781		3,961,781						
事業区分間貸付金	389,031,682	22,859,860	411,891,542	411,891,542	0						
固定資産	3,193,836,688	1,482,663,601	4,676,500,289		4,676,500,289						
基本財産	2,497,576,968		2,497,576,968		2,497,576,968						
土地	349,018,279		349,018,279		349,018,279						
建物	2,148,558,689		2,148,558,689		2,148,558,689						
その他の固定資産	696,259,720	1,482,663,601	2,178,923,321		2,178,923,321						
土地		269,092,946	269,092,946		269,092,946						
建物	2	1,203,660,855	1,203,660,857		1,203,660,857						
構築物	19,875,252	7,059,348	26,934,600		26,934,600						
車輛運搬具	3,855,411	4	3,855,415		3,855,415						
器具及び備品	75,783,221	2,817,798	78,601,019		78,601,019						
権利	76,440		76,440		76,440						
ソフトウェア	5,066,478		5,066,478		5,066,478						
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立資産	58,830,000	0	58,830,000		58,830,000						
建設積立資産	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立資産	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
差入保証金	50,000	0	50,000		50,000						
長期前払費用	166,061,796	0	166,061,796		166,061,796						
その他の固定資産	161,120	32,650	193,770		193,770						
資産の部合計	4,134,312,310	1,751,436,729	5,885,749,039	411,891,542	5,473,857,497						
流動負債	222,786,052	520,047,296	742,833,348	411,891,542	330,941,806						
事業未払金	106,886,297	41,048,568	147,934,865		147,934,865						
1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,000	70,200,000	100,139,000		100,139,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,700,000	5,700,000		5,700,000						
預り金	34,716	37,810	72,526		72,526						
職員預り金	586,239	0	586,239		586,239						
前受金	1,999,940		1,999,940		1,999,940						
前受収益		3,349,236	3,349,236		3,349,236						
事業区分間借入金	22,859,860	389,031,682	411,891,542	411,891,542	0						
賞与引当金	60,480,000	10,680,000	71,160,000		71,160,000						
固定負債	867,394,682	1,485,940,720	2,353,335,402		2,353,335,402						
設備資金借入金	642,761,000	1,404,000,000	2,046,761,000		2,046,761,000						
長期運営資金借入金	60,000,000	69,025,000	129,025,000		129,025,000						
敷金・保証金等預り金	4,664,000	12,915,720	17,579,720		17,579,720						
長期前受金	159,969,682	0	159,969,682		159,969,682						
負債の部合計	1,090,180,734	2,005,988,016	3,096,168,750	411,891,542	2,684,277,208						
基本金	525,843,862		525,843,862		525,843,862						
第1号基本金	405,311,862		405,311,862		405,311,862						
第2号基本金	101,532,000		101,532,000		101,532,000						
第3号基本金	19,000,000		19,000,000		19,000,000						
国庫補助金等特別積立金	1,220,257,636	139,063	1,220,396,699		1,220,396,699						
その他の積立金	425,330,000	0	425,330,000		425,330,000						
施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立金	58,830,000	0	58,830,000		58,830,000						

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						
建設積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立金	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
次期繰越活動増減差額	872,700,078	254,690,350	618,009,728		618,009,728						
(うち当期活動増減差額)	29,454,585	222,871,979	193,417,394		193,417,394						
純資産の部合計	3,044,131,576	254,551,287	2,789,580,289		2,789,580,289						
負債及び純資産の部合計	4,134,312,310	1,751,436,729	5,885,749,039	411,891,542	5,473,857,497						