

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	1,332,770,000	1,295,230,361	37,539,639	
	老人福祉事業収入	131,250,000	135,236,497	△3,986,497	
	保育事業収入	184,471,000	187,288,797	△2,817,797	
	医療事業収入	2,508,540,000	2,478,194,458	30,345,542	
	賃貸事業収入	4,100,000	4,039,200	60,800	
	経常経費寄附金収入	38,900,000	39,090,741	△190,741	
	受取利息配当金収入	12,515,000	11,200,056	1,314,944	
	その他の収入	23,562,000	30,879,385	△7,317,385	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,000,000	4,982,803	17,197	
	事業活動収入計(1)	4,241,108,000	4,186,142,298	54,965,702	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	3,048,316,000	3,092,348,213	△44,032,213	
	事業費支出	555,365,000	559,323,937	△3,958,937	
	事務費支出	367,747,000	380,655,127	△12,908,127	
	利用者負担軽減額	3,400,000	4,484,182	△1,084,182	
	支払利息支出	25,715,000	23,611,814	2,103,186	
	その他の支出	12,800,000	12,217,691	582,309	
	事業活動支出計(2)	4,013,343,000	4,072,640,964	△59,297,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,765,000	113,501,334	114,263,666	
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,200,000	42,874,833	△674,833	
	設備資金借入金収入	280,000,000	370,000,000	△90,000,000	
	固定資産売却収入	17,800,000	17,800,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	340,000,000	430,674,833	△90,674,833	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	319,180,000	319,393,000	△213,000	
	固定資産取得支出	370,270,000	443,318,707	△73,048,707	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,740,000	6,485,508	254,492	
	施設整備等支出計(5)	696,190,000	769,197,215	△73,007,215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,190,000	△338,522,382	△17,667,618	
	収入				
	投資有価証券売却収入	360,000,000	460,000,000	△100,000,000	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,577,765	△377,765	
	その他の活動収入計(7)	361,200,000	461,577,765	△100,377,765	
	支出				
	投資有価証券取得支出	230,000,000	230,000,000	0	
	積立資産支出	3,998,000	4,485,502	△487,502	
	その他の活動支出計(8)	233,998,000	234,485,502	△487,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,202,000	227,092,263	△99,890,263	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,223,000	2,071,215	△3,294,215	
前期末支払資金残高(12)		145,056,860	145,056,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,833,860	147,128,075	△3,294,215	

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	収益事業	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	1,295,230,361				1,295,230,361					
		老人福祉事業収入	135,236,497				135,236,497					
		保育事業収入	171,767,302		15,521,495		187,288,797					
		医療事業収入	2,478,194,458				2,478,194,458					
		賃貸事業収入		4,039,200			4,039,200					
		経常経費寄附金収入	39,090,741				39,090,741					
		受取利息配当金収入	11,200,017		39		11,200,056					
		その他の収入	30,693,610		185,775		30,879,385					
		流動資産評価益等による資金増加額	4,982,803				4,982,803					
		事業活動収入計(1)	4,166,395,789	4,039,200	15,707,309		4,186,142,298					
	支出	人件費支出	3,092,189,025	159,188			3,092,348,213					
		事業費支出	555,098,744		4,225,193		559,323,937					
		事務費支出	362,491,468	422,430	17,741,229		380,655,127					
		利用者負担軽減額	4,484,182				4,484,182					
		支払利息支出	23,418,228	193,586			23,611,814					
		その他の支出	11,837,391	380,300			12,217,691					
		事業活動支出計(2)	4,049,519,038	1,155,504	21,966,422		4,072,640,964					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,876,751	2,883,696	△6,259,113		113,501,334					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,874,833				42,874,833					
		設備資金借入金収入	370,000,000				370,000,000					
		固定資産売却収入	17,800,000				17,800,000					
		施設整備等収入計(4)	430,674,833				430,674,833					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	319,393,000				319,393,000					
		固定資産取得支出	443,318,707				443,318,707					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,485,508				6,485,508					
	施設整備等支出計(5)		769,197,215				769,197,215					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△338,522,382				△338,522,382					
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	460,000,000				460,000,000					
		積立資産取崩収入	1,577,765				1,577,765					
		事業区分間長期借入金収入		952,904	5,053,280		6,006,184	△6,006,184				
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,039,200				4,039,200	△4,039,200				
		その他の活動収入計(7)	465,616,965	952,904	5,053,280		471,623,149	△10,045,384				
	支出	投資有価証券取得支出	230,000,000				230,000,000					
		積立資産支出	4,485,502				4,485,502					
		事業区分間長期貸付金支出	6,006,184				6,006,184	△6,006,184				
		事業区分間長期借入金返済支出		4,039,200			4,039,200	△4,039,200				
		その他の活動支出計(8)	240,491,686	4,039,200			244,530,886	△10,045,384				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		225,125,279	△3,086,296	5,053,280		227,092,263	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,479,648	△202,600	△1,205,833			2,071,215	0				
前期末支払資金残高(11)		142,087,424	△715,900	3,685,336	145,056,860		145,056,860					
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,567,072	△918,500	2,479,503	147,128,075	0	147,128,075					

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	1,295,230,361	1,281,168,348	14,062,013
	老人福祉事業収益	135,236,497	129,755,141	5,481,356
	保育事業収益	187,288,797	191,621,260	△4,332,463
	医療事業収益	2,478,194,458	2,600,845,428	△122,650,970
	賃貸事業収益	4,039,200	4,039,200	0
	経常経費寄附金収益	39,090,741	1,406,733	37,684,008
	サービス活動収益計(1)	4,139,080,054	4,208,836,110	△69,756,056
	費用			
	人件費	3,093,543,478	3,024,521,159	69,022,319
	事業費	554,309,770	585,650,986	△31,341,216
サービス活動外増減の部	事務費	380,655,127	372,084,877	8,570,250
	利用者負担軽減額	4,484,182	4,652,639	△168,457
	減価償却費	217,002,411	199,851,439	17,150,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,386,702	△34,914,806	△6,471,896
	徴収不能額		2,209,110	△2,209,110
	徴収不能引当金繰入	5,863	25,702	△19,839
	サービス活動費用計(2)	4,208,614,129	4,154,081,106	54,533,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,534,075	54,755,004	△124,289,079
	収益			
	受取利息配当金収益	11,200,056	6,017,470	5,182,586
	有価証券売却益	4,982,803		4,982,803
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	30,879,385	15,695,819	15,183,566
	サービス活動外収益計(4)	47,062,244	21,713,289	25,348,955
	費用			
	支払利息	23,611,814	26,008,917	△2,397,103
	その他のサービス活動外費用	11,837,391	13,095,705	△1,258,314
	サービス活動外費用計(5)	35,449,205	39,104,622	△3,655,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,613,039	△17,391,333	29,004,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,921,036	37,363,671	△95,284,707
	収益			
	施設整備等補助金収益	42,874,833	125,920,000	△83,045,167
	固定資産売却益	16,923,586	722,427	16,201,159
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	72,858		72,858
	特別収益計(8)	59,871,277	126,642,427	△66,771,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	61,822	△61,815
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,874,833	125,920,000	△83,045,167
	特別費用計(9)	42,874,840	125,981,822	△83,106,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,996,437	660,605	16,335,832
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,924,599	38,024,276	△78,948,875
	法人税、住民税及び事業税(12)	380,300	379,300	1,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△41,304,899	37,644,976	△78,949,875
	前期繰越活動増減差額(14)	492,526,065	454,881,089	37,644,976
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	451,221,166	492,526,065	△41,304,899
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	451,221,166	492,526,065	△41,304,899

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	収益事業	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	1,295,230,361		1,295,230,361		1,295,230,361					
		老人福祉事業収益	135,236,497		135,236,497		135,236,497					
		保育事業収益	171,767,302		15,521,495	187,288,797		187,288,797				
		医療事業収益	2,478,194,458			2,478,194,458		2,478,194,458				
		賃貸事業収益		4,039,200		4,039,200		4,039,200				
		経常経費寄附金収益	39,090,741			39,090,741		39,090,741				
	サービス活動収益計(1)		4,119,519,359	4,039,200	15,521,495	4,139,080,054		4,139,080,054				
	費用	人件費	3,093,384,290	159,188		3,093,543,478		3,093,543,478				
		事業費	550,084,577		4,225,193	554,309,770		554,309,770				
		事務費	362,491,468	422,430	17,741,229	380,655,127		380,655,127				
利用者負担軽減額		4,484,182			4,484,182		4,484,182					
減価償却費		215,135,187	1,855,608	11,616	217,002,411		217,002,411					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,386,702			△41,386,702		△41,386,702					
徴収不能引当金繰入		5,701		162	5,863		5,863					
サービス活動費用計(2)		4,184,198,703	2,437,226	21,978,200	4,208,614,129		4,208,614,129					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,679,344	1,601,974	△6,456,705	△69,534,075		△69,534,075					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,200,017		39	11,200,056		11,200,056				
		有価証券売却益	4,982,803			4,982,803		4,982,803				
		その他のサービス活動外収益	30,693,610		185,775	30,879,385		30,879,385				
		サービス活動外収益計(4)		46,876,430		185,814	47,062,244		47,062,244			
	費用	支払利息	23,418,228	193,586		23,611,814		23,611,814				
		その他のサービス活動外費用	11,837,391			11,837,391		11,837,391				
		サービス活動外費用計(5)		35,255,619	193,586		35,449,205		35,449,205			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,620,811	△193,586	185,814	11,613,039		11,613,039					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△53,058,533	1,408,388	△6,270,891	△57,921,036		△57,921,036					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,874,833			42,874,833		42,874,833				
		固定資産売却益	16,923,586			16,923,586		16,923,586				
		その他の特別収益	72,858			72,858		72,858				
		特別収益計(8)		59,871,277			59,871,277		59,871,277			
	費用	固定資産売却損・処分損	7			7		7				
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,874,833			42,874,833		42,874,833				
		特別費用計(9)		42,874,840			42,874,840		42,874,840			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,996,437			16,996,437		16,996,437					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,062,096	1,408,388	△6,270,891	△40,924,599		△40,924,599					
法人税、住民税及び事業税(12)			380,300		380,300		380,300					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△36,062,096	1,028,088	△6,270,891	△41,304,899		△41,304,899					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		507,110,151	3,870,945	△18,455,031	492,526,065		492,526,065				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		471,048,055	4,899,033	△24,725,922	451,221,166		451,221,166				
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)											
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		471,048,055	4,899,033	△24,725,922	451,221,166		451,221,166				

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	1,372,767,973	1,147,085,440	225,682,533	流動負債	1,618,819,034	1,430,633,498	188,185,536
現金預金	690,694,943	365,356,052	325,338,891	短期運営資金借入金	1,010,000,000	840,000,000	170,000,000
事業未収金	547,858,519	634,091,167	△86,232,648	事業未払金	185,649,988	143,243,729	42,406,259
未収金	52,760,796	131,293,001	△78,532,205	1年以内返済予定設備資金借入金	280,835,500	300,196,000	△19,360,500
未収補助金	6,970,400	10,913,222	△3,942,822	1年以内返済予定リース債務	1,811,160	6,485,508	△4,674,348
医薬品	8,120,550	3,256,180	4,864,370	預り金	887,075	331,295	555,780
給食用材料	825,943	676,146	149,797	職員預り金	18,254,077	14,202,960	4,051,117
立替金	1,137,912	588,855	549,057	前受金	336,600	336,600	0
前払金	725,151	0	725,151	賞与引当金	119,148,334	125,458,106	△6,309,772
前払費用	10,970,690	650,106	10,320,584	未払法人税等	380,300	379,300	1,000
仮払金	3,033,704	658,341	2,375,363	未払消費税等	1,516,000	0	1,516,000
預け金	50,000,000		50,000,000				
徴収不能引当金	△330,635	△397,630	66,995				
固定資産	4,243,820,264	4,246,511,292	△2,691,028	固定負債	2,411,789,653	2,337,166,916	74,622,737
基本財産	3,680,313,274	3,568,884,975	111,428,299	設備資金借入金	1,629,840,500	1,559,873,000	69,967,500
土地	843,821,579	844,697,993	△876,414	リース債務	1,787,940	3,599,100	△1,811,160
建物	2,184,927,713	2,279,992,097	△95,064,384	退職給付引当金	780,161,213	773,694,816	6,466,397
建物附属設備	651,563,982	444,194,885	207,369,097	負債の部合計	4,030,608,687	3,767,800,414	262,808,273
その他の固定資産	563,506,990	677,626,317	△114,119,327	純資産の部			
土地	122,546,647	7,637,464	114,909,183	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物	3,289,412	3,462,088	△172,676	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
建物附属設備	17,283,638	14,045,677	3,237,961	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	58,468,581	63,722,129	△5,253,548	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	156,286,303	144,930,049	11,356,254	国庫補助金等特別積立金	870,248,228	868,760,097	1,488,131
建設仮勘定	7,507,200	197,000	7,310,200	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	3,599,100	10,084,608	△6,485,508	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	1,942,642	2,062,036	△119,394	次期繰越活動増減差額	451,221,166	492,526,065	△41,304,899
ソフトウェア	27,300,254	38,071,150	△10,770,896	(うち当期活動増減差額)	△41,304,899	37,644,976	△78,949,875
投資有価証券	100,000,000	330,000,000	△230,000,000				
退職給付引当資産	60,184,213	58,315,116	1,869,097				
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,089,000	1,089,000	0	純資産の部合計	1,585,979,550	1,625,796,318	△39,816,768
資産の部合計	5,616,588,237	5,393,596,732	222,991,505	負債及び純資産の部合計	5,616,588,237	5,393,596,732	222,991,505

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,368,622,953		4,149,020	1,372,771,973	△4,000	1,372,767,973					
現金預金	686,859,157		3,835,786	690,694,943		690,694,943					
事業未収金	547,547,419		311,100	547,858,519		547,858,519					
未収金	52,760,796		0	52,760,796		52,760,796					
未収補助金	6,970,400			6,970,400		6,970,400					
医薬品	8,120,550			8,120,550		8,120,550					
給食用材料	825,943			825,943		825,943					
立替金	1,137,912			1,137,912		1,137,912					
前払金	725,151			725,151		725,151					
前払費用	10,970,690			10,970,690		10,970,690					
事業区分間貸付金	0		4,000	4,000	△4,000	0					
仮払金	3,033,704			3,033,704		3,033,704					
預け金	50,000,000			50,000,000		50,000,000					
徴収不能引当金	△328,769		△1,866	△330,635		△330,635					
固定資産	4,265,206,290	26,540,221	80,344	4,291,826,855	△48,006,591	4,243,820,264					
基本財産	3,655,448,157	24,865,117	0	3,680,313,274		3,680,313,274					
土地	843,821,579			843,821,579		843,821,579					
建物	2,160,062,596	24,865,117		2,184,927,713		2,184,927,713					
建物附属設備	651,563,982			651,563,982		651,563,982					
その他の固定資産	609,758,133	1,675,104	80,344	611,513,581	△48,006,591	563,506,990					
土地	122,546,647			122,546,647		122,546,647					
建物	3,289,412			3,289,412		3,289,412					
建物附属設備	17,283,638			17,283,638		17,283,638					
構築物	56,793,477	1,675,104		58,468,581		58,468,581					
器具及び備品	156,205,959		80,344	156,286,303		156,286,303					
建設仮勘定	7,507,200			7,507,200		7,507,200					
有形リース資産	3,599,100			3,599,100		3,599,100					
権利	1,942,642			1,942,642		1,942,642					
ソフトウェア	27,300,254			27,300,254		27,300,254					
投資有価証券	100,000,000			100,000,000		100,000,000					
事業区分間長期貸付金	48,006,591			48,006,591	△48,006,591	0					
退職給付引当資産	60,184,213			60,184,213		60,184,213					
人件費積立資産(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
出資金	10,000			10,000		10,000					
差入保証金	1,089,000			1,089,000		1,089,000					
資産の部合計	5,633,829,243	26,540,221	4,229,364	5,664,598,828	△48,010,591	5,616,588,237					
流動負債	1,616,233,151	918,500	1,671,383	1,618,823,034	△4,000	1,618,819,034					
短期運営資金借入金	1,010,000,000			1,010,000,000		1,010,000,000					
事業未払金	183,978,655	0	1,671,333	185,649,988		185,649,988					
1年以内返済予定設備資金借入金	280,835,500			280,835,500		280,835,500					
1年以内返済予定リース債務	1,811,160			1,811,160		1,811,160					
預り金	887,025		50	887,075		887,075					
職員預り金	18,254,077			18,254,077		18,254,077					
前受金		336,600		336,600		336,600					
事業区分間借入金	4,000	0	0	4,000	△4,000	0					
賞与引当金	119,148,334			119,148,334		119,148,334					
未払法人税等		380,300		380,300		380,300					
未払消費税等	1,314,400	201,600		1,516,000		1,516,000					
固定負債	2,411,789,653	20,722,688	27,283,903	2,459,796,244	△48,006,591	2,411,789,653					
設備資金借入金	1,629,840,500			1,629,840,500		1,629,840,500					
リース債務	1,787,940			1,787,940		1,787,940					
事業区分間長期借入金		20,722,688	27,283,903	48,006,591	△48,006,591	0					
退職給付引当金	780,161,213			780,161,213		780,161,213					
負債の部合計	4,028,022,804	21,641,188	28,955,286	4,078,619,278	△48,010,591	4,030,608,687					

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
基本金	260,510,156			260,510,156		260,510,156					
第 1 号基本金	199,761,156			199,761,156		199,761,156					
第 2 号基本金	60,000,000			60,000,000		60,000,000					
第 3 号基本金	749,000			749,000		749,000					
国庫補助金等特別積立金	870,248,228			870,248,228		870,248,228					
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
人件費積立金(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
次期繰越活動増減差額	471,048,055	4,899,033	△24,725,922	451,221,166		451,221,166					
(うち当期活動増減差額)	△36,062,096	1,028,088	△6,270,891	△41,304,899		△41,304,899					
純資産の部合計	1,605,806,439	4,899,033	△24,725,922	1,585,979,550		1,585,979,550					
負債及び純資産の部合計	5,633,829,243	26,540,221	4,229,364	5,664,598,828	△48,010,591	5,616,588,237					