

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	859,375,000	856,277,397	3,097,603	
	老人福祉事業収入	127,833,000	128,145,131	△312,131	
	保育事業収入	119,151,000	124,960,442	△5,809,442	
	就労支援事業収入	47,855,000	47,887,731	△32,731	
	障害福祉サービス等事業収入	361,591,000	355,976,115	5,614,885	
	医療事業収入	11,982,000	12,046,002	△64,002	
	その他の事業収入	19,540,000	19,503,686	36,314	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,785,000	△385,000	
	受取利息配当金収入	468,000	444,640	23,360	
	その他の収入	4,687,000	5,009,885	△322,885	
	事業活動収入計(1)	1,553,882,000	1,552,036,029	1,845,971	
	支出				
	人件費支出	993,255,000	982,441,493	10,813,507	
事業費支出	221,597,000	208,891,693	12,705,307		
事務費支出	133,424,000	121,554,364	11,869,636		
就労支援事業支出	69,518,000	65,490,632	4,027,368		
利用者負担軽減額	1,996,000	1,902,828	93,172		
支払利息支出	11,381,000	11,251,515	129,485		
その他の支出	1,210,000	1,083,900	126,100		
事業活動支出計(2)	1,432,381,000	1,392,616,425	39,764,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,501,000	159,419,604	△37,918,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,854,000	14,610,000	△756,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	108,854,000	109,610,000	△756,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,554,000	87,543,900	10,100	
固定資産取得支出	104,295,000	104,333,420	△38,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,205,000	3,063,984	141,016		
施設整備等支出計(5)	195,054,000	194,941,304	112,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,200,000	△85,331,304	△868,696		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,862,000	2,582,611	279,389	
	投資有価証券売却収入	770,000	768,274	1,726	
	積立資産取崩収入	70,005,000	70,001,100	3,900	
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
	その他の活動収入計(7)	73,769,000	73,483,610	285,390	
	支出				
	長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	投資有価証券取得支出	70,120,000	70,063,618	56,382	
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	164,000	151,568	12,432		
その他の活動支出計(8)	93,984,000	93,215,186	768,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,215,000	△19,731,576	△483,424		
予備費支出(10)	9,167,000	—	9,167,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,919,000	54,356,724	△48,437,724		
前期末支払資金残高(12)	874,292,727	874,292,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	880,211,727	928,649,451	△48,437,724		

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	856,277,397	828,218,113	28,059,284
	老人福祉事業収益	128,145,131	122,342,721	5,802,410
	保育事業収益	124,960,442	131,991,409	△7,030,967
	就労支援事業収益	47,887,731	52,564,352	△4,676,621
	障害福祉サービス等事業収益	355,976,115	339,210,502	16,765,613
	医療事業収益	12,046,002	11,631,189	414,813
	その他の事業収益	19,503,686	22,365,573	△2,861,887
	経常経費寄附金収益	1,785,000	1,900,000	△115,000
	サービス活動収益計(1)	1,546,581,504	1,510,223,859	36,357,645
	費用			
	人件費	980,528,493	966,319,781	14,208,712
	事業費	208,891,693	187,251,262	21,640,431
	事務費	121,554,364	150,405,320	△28,850,956
就労支援事業費用	65,545,980	68,892,795	△3,346,815	
利用者負担軽減額	1,902,828	2,392,868	△490,040	
減価償却費	130,779,500	130,794,271	△14,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,831,608	△45,527,002	1,695,394	
徴収不能額		3,360	△3,360	
サービス活動費用計(2)	1,465,371,250	1,460,532,655	4,838,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,210,254	49,691,204	31,519,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	444,640	11,210	433,430
	投資有価証券売却益	57,279		57,279
	その他のサービス活動外収益	5,009,885	10,904,055	△5,894,170
	サービス活動外収益計(4)	5,511,804	10,915,265	△5,403,461
	費用			
支払利息	11,251,515	11,565,579	△314,064	
その他のサービス活動外費用	1,083,900	1,630,976	△547,076	
サービス活動外費用計(5)	12,335,415	13,196,555	△861,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,823,611	△2,281,290	△4,542,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,386,643	47,409,914	26,976,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,610,000	9,574,951	5,035,049
	特別収益計(8)	14,610,000	9,574,951	5,035,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	778,106	△778,104
国庫補助金等特別積立金積立額	12,036,000	9,574,951	2,461,049	
特別費用計(9)	12,036,002	10,353,057	1,682,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,573,998	△778,106	3,352,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,960,641	46,631,808	30,328,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,172,105,161	1,126,323,353	45,781,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,065,802	1,172,955,161	76,110,641
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	70,001,100		70,001,100
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	850,000	22,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,296,066,902	1,172,105,161	123,961,741

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減					増減		
流動資産		1,033,501,949	957,054,800	76,447,149	流動負債				236,112,109	213,170,927	22,941,182
現金預金		820,671,123	746,328,654	74,342,469	短期運営資金借入金				9,500,000	11,000,000	△1,500,000
事業未収金		200,714,685	198,171,741	2,542,944	事業未払金				69,692,186	64,749,912	4,942,274
未収補助金		6,188,088	7,185,427	△997,339	1年以内返済予定設備資金借入金				87,678,900	84,640,900	3,038,000
商品・製品		1,049,891	1,106,250	△56,359	1年以内返済予定リース債務				3,063,984	3,063,984	0
原材料		3,058,382	2,835,348	223,034	1年以内支払予定長期未払金				0	107,568	△107,568
立替金		690,174	773,355	△83,181	預り金				15,622,866	15,012	15,607,854
前払費用		664,125	621,625	42,500	職員預り金				5,835,633	2,953,515	2,882,118
仮払金		0	32,400	△32,400	前受金				60,000	60,000	0
預け金		465,481		465,481	仮受金				33,540	42,036	△8,496
					賞与引当金				44,625,000	46,538,000	△1,913,000
固定資産		2,157,731,500	2,180,100,218	△22,368,718	固定負債				803,300,340	816,946,224	△13,645,884
基本財産		1,801,851,895	1,813,626,303	△11,774,408	設備資金借入金				798,554,500	809,136,400	△10,581,900
土地		333,341,636	333,341,636	0	リース債務				4,745,840	7,809,824	△3,063,984
建物		1,468,510,259	1,480,284,667	△11,774,408	負債の部合計				1,039,412,449	1,030,117,151	9,295,298
その他の固定資産		355,879,605	366,473,915	△10,594,310	純資産の部						
土地		63,720	63,720	0	基本金				152,618,198	152,618,198	0
建物		12,779,320	11,654,670	1,124,650	第1号基本金				92,343,138	92,343,138	0
構築物		16,044,569	19,118,161	△3,073,592	第2号基本金				60,275,060	60,275,060	0
機械及び装置		69,513,974	79,132,558	△9,618,584	国庫補助金等特別積立金				582,332,389	614,509,897	△32,177,508
車輜運搬具		817,410	1,106,735	△289,325	その他の積立金				120,803,511	167,804,611	△47,001,100
器具及び備品		31,523,187	32,577,836	△1,054,649	人件費積立金(措置)				8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定		4,512,000	15,000,000	△10,488,000	施設・設備整備積立金(措置)				15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産		6,478,824	8,816,808	△2,337,984	人件費積立金(保育)				31,000,000	81,670,000	△50,670,000
権利		1,149,260	1,149,260	0	保育所施設・設備整備積立金				63,603,900	82,935,000	△19,331,100
営業権		4,533,334	7,733,334	△3,200,000	工賃変動積立金				2,500,671	2,500,671	0
繰延資産		2,887,771	3,283,751	△395,980	設備等整備積立金				698,940	698,940	0
ソフトウェア		518,934	735,067	△216,133	次期繰越活動増減差額				1,296,066,902	1,172,105,161	123,961,741
無形リース資産		1,331,000	2,057,000	△726,000	(うち当期活動増減差額)				76,960,641	46,631,808	30,328,833
投資有価証券		70,017,623	665,000	69,352,623							
長期貸付金		12,247,790	14,830,401	△2,582,611							
人件費積立資産(措置)		8,000,000	8,000,000	0							
施設整備等積立資産(措置)		15,000,000	15,000,000	0							
人件費積立資産(保育)		31,000,000	81,670,000	△50,670,000							

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
保育所施設・設備整備積立資産	63,603,900	82,935,000	△19,331,100			
工賃変動積立資産	2,500,671	2,500,671	0			
設備等整備積立資産	698,940	698,940	0			
差入保証金	44,000	0	44,000			
長期前払費用	361,968	493,593	△131,625			
リースイクル預託金	251,410	251,410	0			
資産の部合計	3,191,233,449	3,137,155,018	54,078,431	2,151,821,000	2,107,037,867	44,783,133
				3,191,233,449	3,137,155,018	54,078,431
				負債及び純資産の部合計		