

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	1,739,777,057	1,729,369,750	10,407,307	
	生計困難者相談支援事業収入	400,500	264,156	136,344	
	保育事業収入	764,007,000	764,558,478	-551,478	
	借入金利息補助金収入	196,649	196,649	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,580	-10,580	
	受取利息配当金収入	11,691	7,344	4,347	
	その他の収入	22,361,300	22,252,435	108,865	
	事業活動収入計（1）	2,526,774,197	2,516,679,392	10,094,805	
	支出				
人件費支出	1,680,653,600	1,666,749,961	13,903,639		
事業費支出	325,823,000	313,066,321	12,756,679		
事務費支出	281,163,800	270,315,182	10,848,618		
生計困難者相談支援事業支出	400,000	263,656	136,344		
支払利息支出	11,483,000	12,167,131	-684,131		
その他の支出	9,791,000	9,689,665	101,335		
流動資産評価損等による資金減少額		6,100	-6,100		
事業活動支出計（2）	2,309,314,400	2,272,258,016	37,056,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	217,459,797	244,421,376	-26,961,579		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,691,000	64,627,110	-936,110	
	設備資金借入金収入	121,300,000	121,300,000	0	
	固定資産売却収入	63,000	63,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	185,054,000	185,990,110	-936,110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,182,000	113,109,748	72,252	
	固定資産取得支出	212,755,500	213,541,907	-786,407	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,529,280	720		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	327,467,500	328,180,935	-713,435		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,413,500	-142,190,825	-222,675		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		102,592	-102,592	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,102,592	-102,592	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,497,000	21,497,000	0	
	積立資産支出	18,000,000	28,100,000	-10,100,000	
	その他の活動による支出		1,137,000	-1,137,000	
	その他の活動支出計（8）	39,497,000	50,734,000	-11,237,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,503,000	-631,408	11,134,408		
予備費支出（10）	45,000,000		45,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,549,297	101,599,143	-61,049,846		
前期末支払資金残高（12）	600,087,593	600,087,593	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	640,636,890	701,686,736	-61,049,846		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,729,369,750	1,650,777,105	78,592,645
	保育事業収益	764,558,478	769,584,985	-5,026,507
	経常経費寄附金収益	30,580	165,000	-134,420
	生計困難者相談支援事業収益	264,156	350,818	-86,662
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,494,222,964	2,420,877,908	73,345,056
	費用			
	人件費	1,661,127,285	1,646,811,972	14,315,313
	事業費	313,066,321	329,128,121	-16,061,800
事務費	270,315,182	272,491,532	-2,176,350	
生計困難者相談支援事業費用	263,656	351,318	-87,662	
減価償却費	159,735,691	159,733,523	2,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,640,967	-69,781,035	1,140,068	
徴収不能額	6,100	0	6,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,335,873,268	2,338,735,431	-2,862,163	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	158,349,696	82,142,477	76,207,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	196,649	265,345	-68,696
	受取利息配当金収益	7,344	17,445	-10,101
	その他のサービス活動外収益	22,252,435	20,273,848	1,978,587
	サービス活動外収益計（4）	22,456,428	20,556,638	1,899,790
	費用			
	支払利息	12,167,131	13,454,876	-1,287,745
	その他のサービス活動外費用	9,689,665	9,076,211	613,454
	サービス活動外費用計（5）	21,856,796	22,531,087	-674,291
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	599,632	-1,974,449	2,574,081
経常増減差額（7）=（3）+（6）	158,949,328	80,168,028	78,781,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,627,110	468,940	64,158,170
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	63,000	0	63,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	102,592	272,390	-169,798
	特別収益計（8）	64,792,702	741,330	64,051,372
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	16	2,763,952	-2,763,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18	0	-18	
国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,627,110	1,797,940	62,829,170	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,137,000	32,568	1,104,432	
特別費用計（9）	65,764,108	4,594,460	61,169,648	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-971,406	-3,853,130	2,881,724	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	157,977,922	76,314,898	81,663,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	641,423,397	572,108,499	69,314,898
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	799,401,319	648,423,397	150,977,922
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,100,000	17,000,000	11,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	771,301,319	641,423,397	129,877,922

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	906,776,045	713,370,723	193,405,322	流動負債	472,829,531	336,676,146	136,153,385
現金預金	572,797,728	424,369,237	148,428,491	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	134,209,079	59,818,988	74,390,091
事業未収金	314,446,207	252,342,797	62,103,410	その他の未払金	0	111,763	-111,763
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	119,303,710	113,109,748	6,193,962
未収補助金	8,788,719	26,582,198	-17,793,479	1年以内返済予定長期運営資金借入金	96,165,000	51,497,000	44,668,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	637,200	1,529,280	-892,080
前払金			0	未払費用	50,596,536	51,552,379	-955,843
前払費用	10,723,391	10,056,491	666,900	預り金	1,700,000	1,800,000	-100,000
短期貸付金			0	職員預り金	18,583,694		18,583,694
サービス区分間（経理区分間）			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	51,634,312	57,256,988	-5,622,676
仮払金			0	サービス区分間（経理区分間）			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,439,681,274	3,357,775,074	81,906,200	固定負債	1,274,596,517	1,289,402,427	-14,805,910
基本財産	3,132,277,491	3,069,660,081	62,617,410	設備資金借入金	1,159,721,517	1,157,725,227	1,996,290
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	114,875,000	131,040,000	-16,165,000
建物	2,607,074,754	2,544,457,344	62,617,410	リース債務	0	637,200	-637,200
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	307,403,783	288,114,993	19,288,790	負債の部合計	1,747,426,048	1,626,078,573	121,347,475
土地	3,290,742	30,174,217	-26,883,475	純資産の部			
建物	241,514	292,242	-50,728	基本金	447,963,429	447,963,429	0
構築物	39,687,512	48,050,030	-8,362,518	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
機械及び装置			0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,475,524	1,409,219	66,305	国庫補助金等特別積立金	1,189,166,523	1,193,180,398	-4,013,875
器具及び備品	40,108,804	38,848,826	1,259,978	その他の積立金	190,600,000	162,500,000	28,100,000
建設仮勘定			0	人件費積立金（保育）	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
権利	29,106,218	2,500,104	26,606,114	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	2,287,255	2,279,230	8,025	修繕積立金（介護）	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	606,214	2,061,125	-1,454,911	保育所施設・設備整備積立金	75,100,000	47,000,000	28,100,000
人件費積立資産（保育）	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	771,301,319	641,423,397	129,877,922
修繕積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	157,977,922	76,314,898	81,663,024
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産（介護）	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	75,100,000	47,000,000	28,100,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,599,031,271	2,445,067,224	153,964,047
資産の部合計	4,346,457,319	4,071,145,797	275,311,522	負債及び純資産の部合計	4,346,457,319	4,071,145,797	275,311,522