

## 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	4,625,325,389	4,432,710,430	192,614,959		
	老人福祉事業収入	515,411,579	587,101,785	71,690,206		
	保育事業収入	1,572,669,075	1,718,947,961	146,278,886		
	就労支援事業収入	0	2,628,560	2,628,560		
	障害福祉サービス等事業収入	247,935,741	240,067,667	7,868,074		
	医療事業収入	18,120,000	19,124,917	1,004,917		
	借入金利息補助金収入	5,787,810	3,018,810	2,769,000		
	経常経費寄附金収入		8,000,000	8,000,000		
	受取利息配当金収入		303	303		
その他の収入	878,709	36,499,353	35,620,644			
	事業活動収入計(1)	6,986,128,303	7,048,099,786	61,971,483		
支出	人件費支出	4,096,293,782	4,267,736,145	171,442,363		
	事業費支出	984,091,513	954,445,312	29,646,201		
	事務費支出	1,374,658,114	1,430,599,724	55,941,610		
	就労支援事業支出	5,400,000	7,453,226	2,053,226		
	利用者負担軽減額	150,000	1,864,928	1,714,928		
	支払利息支出	8,071,605	12,755,806	4,684,201		
	その他の支出	16,425,469	22,349,727	5,924,258		
	流動資産評価損等による資金減少額		2,622	2,622		
		事業活動支出計(2)	6,485,090,483	6,697,207,490	212,117,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,037,820	350,892,296	150,145,524		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,642,078	306,448,517	291,806,439		
	設備資金借入金収入		327,350,000	327,350,000		
	固定資産売却収入		679,512,300	679,512,300		
	その他の施設整備等による収入		12,870,100	12,870,100		
	施設整備等収入計(4)	14,642,078	1,326,180,917	1,311,538,839		
支出	設備資金借入金元金償還支出	132,847,480	132,847,480	0		
	固定資産取得支出	8,000,000	1,260,948,355	1,252,948,355		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,085,399	17,828,937	4,256,462		
	その他の施設整備等による支出		9,457,000	9,457,000		
	施設整備等支出計(5)	162,932,879	1,421,081,772	1,258,148,893		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	148,290,801	94,900,855	53,389,946		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		191,000,000	191,000,000		
	積立資産取崩収入	21,747,496	3,500,000	18,247,496		
	その他の活動による収入		3,908,811	3,908,811		
		その他の活動収入計(7)	21,747,496	198,408,811	176,661,315	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
		積立資産支出	90,000,000	136,000,000	46,000,000	
その他の活動による支出			12,323,811	12,323,811		
	その他の活動支出計(8)	101,960,520	160,284,331	58,323,811		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,213,024	38,124,480	118,337,504		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	272,533,995	294,115,921	21,581,926		
	前期末支払資金残高(12)	1,196,298	1,541,669,002	1,540,472,704		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,730,293	1,835,784,923	1,562,054,630		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,759,688,064	673,022,366	4,432,710,430
	老人福祉事業収入		587,101,785	587,101,785
	保育事業収入	1,672,474,475	46,473,486	1,718,947,961
	就労支援事業収入	3,483,760		3,483,760
	障害福祉サービス等事業収入	240,067,667		240,067,667
	医療事業収入	10,879,179	22,223,668	33,102,847
	借入金利息補助金収入	3,018,810		3,018,810
	経常経費寄附金収入	7,830,000	170,000	8,000,000
	受取利息配当金収入	303		303
	その他の収入	31,854,045	4,645,308	36,499,353
	事業活動収入計(1)	5,729,296,303	1,333,636,613	7,062,932,916
	支出			
人件費支出	3,530,586,673	737,149,472	4,267,736,145	
事業費支出	726,737,007	228,244,345	954,981,352	
事務費支出	1,100,745,273	344,151,541	1,444,896,814	
就労支援事業支出	7,453,226		7,453,226	
利用者負担軽減額	1,864,928		1,864,928	
支払利息支出	11,082,506	1,673,300	12,755,806	
その他の支出	21,480,339	869,388	22,349,727	
流動資産評価損等による資金減少額	2,622		2,622	
事業活動支出計(2)	5,399,952,574	1,312,088,046	6,712,040,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,343,729	21,548,567	350,892,296	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	304,597,217	1,851,300	306,448,517
	設備資金借入金収入	304,850,000	22,500,000	327,350,000
	固定資産売却収入	679,512,300		679,512,300
	その他の施設整備等による収入	9,788,100	3,082,000	12,870,100
	施設整備等収入計(4)	1,298,747,617	27,433,300	1,326,180,917
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	104,500,000	28,347,480	132,847,480
	固定資産取得支出	1,170,631,852	90,316,503	1,260,948,355
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,828,937		17,828,937
その他の施設整備等による支出	7,325,000	2,132,000	9,457,000	
施設整備等支出計(5)	1,300,285,789	120,795,983	1,421,081,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,538,172	93,362,683	94,900,855	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	21,000,000	170,000,000	191,000,000
	積立資産取崩収入		3,500,000	3,500,000
	事業区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,564,897		10,564,897
	その他の活動による収入	3,908,811		3,908,811
	その他の活動収入計(7)	35,473,708	179,500,000	214,973,708
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,960,520	11,960,520
	積立資産支出	112,000,000	24,000,000	136,000,000
事業区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000	
事業区分間繰入金支出		10,564,897	10,564,897	
その他の活動による支出	3,923,811	8,400,000	12,323,811	
その他の活動支出計(8)	121,923,811	54,925,417	176,849,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,450,103	124,574,583	38,124,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	241,355,454	52,760,467	294,115,921	
前期末支払資金残高(11)	1,235,660,356	306,008,646	1,541,669,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,477,015,810	358,769,113	1,835,784,923	

## 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		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		4,432,710,430		
	老人福祉事業収入		587,101,785		
	保育事業収入		1,718,947,961		
	就労支援事業収入	855,200	2,628,560		
	障害福祉サービス等事業収入		240,067,667		
	医療事業収入	13,977,930	19,124,917		
	借入金利息補助金収入		3,018,810		
	経常経費寄附金収入		8,000,000		
	受取利息配当金収入		303		
	その他の収入		36,499,353		
事業活動収入計(1)		14,833,130	7,048,099,786		
支出	人件費支出		4,267,736,145		
	事業費支出	536,040	954,445,312		
	事務費支出	14,297,090	1,430,599,724		
	就労支援事業支出		7,453,226		
	利用者負担軽減額		1,864,928		
	支払利息支出		12,755,806		
	その他の支出		22,349,727		
	流動資産評価損等による資金減少額		2,622		
	事業活動支出計(2)		14,833,130	6,697,207,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	350,892,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		306,448,517		
	設備資金借入金収入		327,350,000		
	固定資産売却収入		679,512,300		
	その他の施設整備等による収入		12,870,100		
	施設整備等収入計(4)			1,326,180,917	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		132,847,480	
		固定資産取得支出		1,260,948,355	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		17,828,937	
		その他の施設整備等による支出		9,457,000	
施設整備等支出計(5)			1,421,081,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			94,900,855		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		191,000,000		
	積立資産取崩収入		3,500,000		
	事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	10,564,897	0		
	その他の活動による収入		3,908,811		
	その他の活動収入計(7)		16,564,897	198,408,811	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		11,960,520	
		積立資産支出		136,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		10,564,897	0		
その他の活動による支出			12,323,811		
その他の活動支出計(8)		16,564,897	160,284,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	38,124,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	294,115,921		
前期末支払資金残高(11)			1,541,669,002		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,835,784,923		

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	4,432,710,430	4,325,856,986	106,853,444
	老人福祉事業収益	542,423,629	515,644,973	26,778,656
	保育事業収益	1,718,947,961	1,661,173,591	57,774,370
	就労支援事業収益	2,628,560	1,582,525	1,046,035
	障害福祉サービス等事業収益	240,067,667	225,387,707	14,679,960
	医療事業収益	19,124,917	12,645,098	6,479,819
	経常経費寄附金収益	8,000,000	765,000	7,235,000
	サービス活動収益計(1)	6,963,903,164	6,743,055,880	220,847,284
	費用			
人件費	4,317,135,357	4,243,011,750	74,123,607	
事業費	931,419,781	919,406,406	12,013,375	
事務費	1,430,599,724	1,351,143,398	79,456,326	
就労支援事業費用	7,453,226	5,438,265	2,014,961	
利用者負担軽減額	1,864,928	1,533,976	330,952	
減価償却費	259,530,170	239,666,075	19,864,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,640,132	99,368,431	16,271,701	
サービス活動費用計(2)	6,832,363,054	6,660,831,439	171,531,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,540,110	82,224,441	49,315,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,018,810	3,545,560	526,750
	受取利息配当金収益	303	121	182
	その他のサービス活動外収益	36,499,353	44,172,332	7,672,979
	サービス活動外収益計(4)	39,518,466	47,718,013	8,199,547
費用				
支払利息	12,755,806	11,690,579	1,065,227	
その他のサービス活動外費用	22,352,349	13,016,328	9,336,021	
サービス活動外費用計(5)	35,108,155	24,706,907	10,401,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,410,311	23,011,106	18,600,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,950,421	105,235,547	30,714,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	306,448,517	118,645,464	187,803,053
	その他の特別収益	3,908,811		3,908,811
	特別収益計(8)	310,357,328	118,645,464	191,711,864
	費用			
固定資産売却損・処分損	122,190	92,225	29,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,746,789		11,746,789	
国庫補助金等特別積立金積立額	306,448,517	118,645,464	187,803,053	
その他の特別損失	3,908,811		3,908,811	
特別費用計(9)	298,732,729	118,737,689	179,995,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,624,599	92,225	11,716,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,575,020	105,143,322	42,431,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,379,633,894	2,375,482,372	4,151,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,527,208,914	2,480,625,694	46,583,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,200	8,200
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000	101,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,415,208,914	2,379,633,894	35,575,020	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,759,688,064	673,022,366	4,432,710,430
	老人福祉事業収益		542,423,629	542,423,629
	保育事業収益	1,672,474,475	46,473,486	1,718,947,961
	就労支援事業収益	3,483,760		3,483,760
	障害福祉サービス等事業収益	240,067,667		240,067,667
	医療事業収益	10,879,179	22,223,668	33,102,847
	経常経費寄附金収益	7,830,000	170,000	8,000,000
	サービス活動収益計(1)	5,694,423,145	1,284,313,149	6,978,736,294
	費用			
	人件費	3,567,073,258	750,062,099	4,317,135,357
	事業費	726,337,007	205,618,814	931,955,821
	事務費	1,100,745,273	344,151,541	1,444,896,814
	就労支援事業費用	7,453,226		7,453,226
利用者負担軽減額	1,864,928		1,864,928	
減価償却費	211,168,855	48,361,315	259,530,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	110,567,087	5,073,045	115,640,132	
サービス活動費用計(2)	5,504,075,460	1,343,120,724	6,847,196,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,347,685	58,807,575	131,540,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,018,810		3,018,810
	受取利息配当金収益	303		303
	その他のサービス活動外収益	31,854,045	4,645,308	36,499,353
	サービス活動外収益計(4)	34,873,158	4,645,308	39,518,466
	費用			
	支払利息	11,082,506	1,673,300	12,755,806
	その他のサービス活動外費用	21,482,961	869,388	22,352,349
	サービス活動外費用計(5)	32,565,467	2,542,688	35,108,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,307,691	2,102,620	4,410,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,655,376	56,704,955	135,950,421	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	304,597,217	1,851,300	306,448,517
	事業区分間繰入金収益	10,564,897		10,564,897
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	その他の特別収益	3,908,811		3,908,811
	特別収益計(8)	319,070,925	1,851,301	320,922,226
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,190		122,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,746,789		11,746,789
	国庫補助金等特別積立金積立額	304,597,217	1,851,300	306,448,517
事業区分間繰入金費用		10,564,897	10,564,897	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失	3,908,811		3,908,811	
特別費用計(9)	296,881,430	12,416,197	309,297,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,189,495	10,564,896	11,624,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,844,871	67,269,851	147,575,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,436,850,050	57,216,156	2,379,633,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,651,694,921	124,486,007	2,527,208,914
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000		112,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,539,694,921	124,486,007	2,415,208,914	

## 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		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		4,432,710,430	
	老人福祉事業収益		542,423,629	
	保育事業収益		1,718,947,961	
	就労支援事業収益	855,200	2,628,560	
	障害福祉サービス等事業収益		240,067,667	
	医療事業収益	13,977,930	19,124,917	
	経常経費寄附金収益		8,000,000	
	サービス活動収益計(1)	14,833,130	6,963,903,164	
	費用			
人件費		4,317,135,357		
事業費	536,040	931,419,781		
事務費	14,297,090	1,430,599,724		
就労支援事業費用		7,453,226		
利用者負担軽減額		1,864,928		
減価償却費		259,530,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額		115,640,132		
サービス活動費用計(2)	14,833,130	6,832,363,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	131,540,110		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,018,810	
	受取利息配当金収益		303	
	その他のサービス活動外収益		36,499,353	
	サービス活動外収益計(4)		39,518,466	
費用				
支払利息		12,755,806		
その他のサービス活動外費用		22,352,349		
サービス活動外費用計(5)		35,108,155		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,410,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	135,950,421		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		306,448,517	
	事業区分間繰入金収益	10,564,897	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	
	その他の特別収益		3,908,811	
	特別収益計(8)	10,564,898	310,357,328	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		122,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		11,746,789	
	国庫補助金等特別積立金積立額		306,448,517	
事業区分間繰入金費用	10,564,897	0		
事業区分間固定資産移管費用	1	0		
その他の特別損失		3,908,811		
特別費用計(9)	10,564,898	298,732,729		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,624,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	147,575,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,379,633,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,527,208,914	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		112,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,415,208,914		

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	3,546,051,866	3,027,100,271	518,951,595	流動負債	2,115,041,852	1,832,279,136	282,762,716
現金預金	2,205,030,502	1,981,821,487	223,209,015	短期運営資金借入金	1,153,212,000	959,738,000	193,474,000
事業未収金	966,319,973	907,638,238	58,681,735	事業未払金	141,116,094	198,474,734	57,358,640
未収金	0	220,000	220,000	その他の未払金	1,529,667	1,405,417	124,250
未収補助金	360,976,564	121,881,209	239,095,355	1年以内返済予定設備資金借入金	144,535,880	132,847,480	11,688,400
貯蔵品	52,000	212,600	160,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,220,120	11,960,520	5,259,600
立替金	7,883,192	8,271,161	387,969	1年以内返済予定リース債務	9,376,752	16,441,122	7,064,370
前払費用	3,253,241	5,564,643	2,311,402	未払費用	353,058,668	302,689,200	50,369,468
短期貸付金	2,469,624	1,456,533	1,013,091	預り金	59,784,228	21,652,695	38,131,533
仮払金	66,770	34,400	32,370	職員預り金	65,010	610,623	545,613
				仮受金	206,676	0	206,676
				賞与引当金	233,642,157	185,598,745	48,043,412
				未払消費税等	1,294,600	860,600	434,000
固定資産	6,152,294,801	5,675,480,191	476,814,610	固定負債	1,709,800,933	1,323,434,060	386,366,873
基本財産	3,964,894,685	3,587,083,717	377,810,968	設備資金借入金	1,002,566,980	819,752,860	182,814,120
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	489,527,020	315,747,140	173,779,880
建物	3,171,560,836	2,793,749,868	377,810,968	リース債務	28,637,488	25,286,140	3,351,348
その他の固定資産	2,187,400,116	2,088,396,474	99,003,642	退職給付引当金	5,848,000	4,492,200	1,355,800
土地	106,120,738	106,120,738	0	長期預り金	136,322,245	114,669,620	21,652,625
建物	550,949,752	589,183,833	38,234,081	敷金・保証金等預り金	46,899,200	43,486,100	3,413,100
構築物	38,627,503	12,996,923	25,630,580	負債の部合計	3,824,842,785	3,155,713,196	669,129,589
車両運搬具	9,202,449	6,851,053	2,351,396	純資産の部			
器具及び備品	104,291,961	93,760,687	10,531,274	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	41,690,000	117,300,000	75,610,000	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	85,475,514	86,411,766	936,252	国庫補助金等特別積立金	2,377,327,168	2,198,265,572	179,061,596
権利	72,702,442	1,746,606	70,955,836	その他の積立金	805,674,800	693,674,800	112,000,000
ソフトウェア	430,561	940,101	509,540	人件費積立金(保育)	6,980,400	6,732,800	247,600
長期預り金積立資産	139,802,216	119,302,216	20,500,000	保育所施設・設備整備積立金	798,694,400	686,942,000	111,752,400
人件費積立資産(保育)	6,980,400	6,732,800	247,600	次期繰越活動増減差額	2,415,208,914	2,379,633,894	35,575,020
保育所施設・設備整備積立資産	798,694,400	686,942,000	111,752,400	(うち当期活動増減差額)	147,575,020	105,143,322	42,431,698
差入保証金	232,023,687	259,717,338	27,693,651	純資産の部合計	5,873,503,882	5,546,867,266	326,636,616
その他の固定資産	408,493	390,413	18,080	負債及び純資産の部合計	9,698,346,667	8,702,580,462	995,766,205
資産の部合計	9,698,346,667	8,702,580,462	995,766,205				