

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	0056 介護保険事業収益	1,717,491,759	1,685,735,354	31,756,405
		0065 老人福祉事業収益	81,149,595	80,436,884	712,711
		0072 保育事業収益	340,817,521	332,393,707	8,423,814
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,752,590	18,262,314	-1,509,724
	益	0083 医療事業収益	47,534,685	57,298,605	-9,763,920
		0086 雇用関係事業収益	8,744,940	6,393,286	2,351,654
		0088 生活困難者に対する相談支援事業収益	341,677	130,000	211,677
		0089 経常経費寄附金収益	140,000	50,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	2,212,972,767	2,180,700,150	32,272,617
		費	0015 人件費	1,452,355,681	1,437,437,829
	0016 事業費	291,338,821	289,285,647	2,053,174	
	0017 事務費	250,062,868	213,605,140	36,457,728	
	0025 生活困難者に対する相談支援事業費用	341,677	130,000	211,677	
	0026 利用者負担軽減額	2,211,470	1,688,951	522,519	
	0027 減価償却費	164,104,019	155,822,874	8,281,145	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,694,399	-52,784,814	-3,909,585	
	サービス活動費用計(2)	2,103,720,137	2,045,185,627	58,534,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,252,630	135,514,523	-26,261,893	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,766,671	3,232,877	533,794
	益	0096 積立資産評価益	4,781,700	3,005,100	1,776,600
		0098 その他のサービス活動外収益	16,155,535	12,113,116	4,042,419
		サービス活動外収益計(4)	24,703,906	18,351,093	6,352,813
	費	0033 支払利息	12,356,697	13,749,585	-1,392,888
		0035 有価証券売却損		51,343	-51,343
	0038 その他のサービス活動外費用	604,911	554,387	50,524	
	サービス活動外費用計(5)	12,961,608	14,355,315	-1,393,707	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,742,298	3,995,778	7,746,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,994,928	139,510,301	-18,515,373	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	125,882,640	59,306,220	66,576,420
	益	特別収益計(8)	125,882,640	59,306,220	66,576,420
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	125,882,640	59,306,220	66,576,420
		0052 その他の特別損失	77,460	136,815	-59,355
	特別費用計(9)	125,960,100	59,443,036	66,517,064	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,460	-136,816	59,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,917,468	139,373,485	-18,456,017	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,183,849,489	2,060,542,015	123,307,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,304,766,957	2,199,915,500	104,851,457
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	100,689,448	1,818,254	98,871,194
		その他の積立金積立額(16)	90,542,624	17,884,265	72,658,359
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,314,913,781	2,183,849,489	131,064,292

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,727,323,000	1,717,491,759	9,831,241	
		0174 老人福祉事業収入	79,685,000	81,149,595	-1,464,595	
		0181 保育事業収入	333,931,000	340,817,521	-6,886,521	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,895,000	16,752,590	142,410	
		0192 医療事業収入	48,269,000	47,534,685	734,315	
		0195 雇用関係事業収入	8,924,000	8,744,940	179,060	
		0197 生活困難者に対する相談支援事業収入	400,000	341,677	58,323	
		0199 経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
		0200 受取利息配当金収入	2,106,000	3,766,671	-1,660,671	
		0201 その他の収入	18,330,000	16,155,535	2,174,465	
		事業活動収入計(1)	2,236,003,000	2,232,894,973	3,108,027	
		支	0129 人件費支出	1,430,934,000	1,434,994,247	-4,060,247
		0130 事業費支出	289,104,000	291,338,821	-2,234,821	
		0131 事務費支出	251,384,000	250,062,868	1,321,132	
	0135 生活困難者に対する相談支援事業支出	400,000	341,677	58,323		
	0136 利用者負担軽減額	2,134,000	2,211,470	-77,470		
	0137 支払利息支出	12,500,000	12,356,697	143,303		
	0138 その他の支出	541,000	569,911	-28,911		
	事業活動支出計(2)	1,986,997,000	1,991,875,691	-4,878,691		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,006,000	241,019,282	7,986,718		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	126,529,000	125,882,640	646,360	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,856,000	2,858,268	-2,268	
		施設整備等収入計(4)	129,385,000	128,740,908	644,092	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,364,000	128,364,000		
		0144 固定資産取得支出	244,726,000	205,572,521	39,153,479	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,000	1,996,080	119,920	
		0147 その他の施設整備等による支出	196,000	196,210	-210	
	施設整備等支出計(5)	375,402,000	336,128,811	39,273,189		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,017,000	-207,387,903	-38,629,097		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	96,370,000	106,453,648	-10,083,648	
		その他の活動収入計(7)	96,370,000	106,453,648	-10,083,648	
	支	0152 積立資産支出	98,254,000	104,848,544	-6,594,544	
		その他の活動支出計(8)	98,254,000	104,848,544	-6,594,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,884,000	1,605,104	-3,489,104		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,105,000	35,236,483	-34,131,483		
	前期末支払資金残高(12)	523,576,584	523,576,584			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	524,681,584	558,813,067	-34,131,483		

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
0001 流 動 資 産	837,134,553	654,133,958	183,000,595	0006 流 動 負 債	476,789,612	327,317,147	149,472,465
0270 現 金 預 金	376,061,918	282,723,231	93,338,687	2112 事 業 未 払 金	38,260,746	41,124,733	-2,863,987
1131 事 業 未 収 金	294,165,917	283,835,512	10,330,405	0271 そ の 他 の 未 払 金	181,837,217	52,742,845	129,094,372
1132 未 収 金	312,236	294,968	17,268	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	128,364,000	128,364,000	
1133 未 収 補 助 金	149,945,376	71,774,000	78,171,376	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,355,640	1,809,960	-454,320
1141 貯 蔵 品	4,213,321	3,655,750	557,571	2131 未 払 費 用	26,183,137	16,412,274	9,770,863
1162 前 払 金	9,106,661	8,992,229	114,432	2132 預 り 金	11,987	15,003	-3,016
1163 前 払 費 用	3,329,124	2,858,268	470,856	2133 職 員 預 り 金	31,762,319	19,989,007	11,773,312
0002 固 定 資 産	6,643,116,927	6,597,110,007	46,006,920	2141 前 受 金	266,080	273,512	-7,432
0003 基 本 財 産	4,461,869,551	4,576,076,320	-114,206,769	2152 賞 与 引 当 金	68,748,486	66,585,813	2,162,673
1211 土 地	1,330,560,110	1,330,560,110		0007 固 定 負 債	1,603,146,038	1,713,716,697	-110,570,659
1212 建 物	3,131,309,441	3,245,516,210	-114,206,769	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,464,661,000	1,593,025,000	-128,364,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,181,247,376	2,021,033,687	160,213,689	2313 リ ー ス 債 務	2,791,800	611,160	2,180,640
1312 建 物	169,682,363	177,434,613	-7,752,250	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	129,693,238	117,080,537	12,612,701
1313 構 築 物	22,471,723	4,040,426	18,431,297	2324 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	281,685	59,044	222,641	負 債 の 部 合 計	2,079,935,650	2,041,033,844	38,901,806
1316 器 具 及 び 備 品	143,265,583	126,576,725	16,688,858	純 資 産 の 部			
1317 建 設 仮 勘 定	129,250,000		129,250,000	0009 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産		659,340	-659,340	3111 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	8,368,692	7,475,847	892,845	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,326,511,836	1,257,323,595	69,188,241
1323 無 形 リ ー ス 資 産	4,085,400	1,761,780	2,323,620	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,326,511,836	1,257,323,595	69,188,241
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	109,196,500	100,318,300	8,878,200	0011 そ の 他 の 積 立 金	1,582,983,213	1,593,130,037	-10,146,824
1332 人 件 費 積 立 資 産	102,000,000	102,000,000		3221 人 件 費 積 金	102,000,000	102,000,000	
1333 備 品 等 購 入 積 立 資 産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	3222 備 品 等 購 入 積 立 金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,156,763,440	1,198,342,188	-41,578,748	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	1,147,562,089	1,193,922,537	-46,360,448
1336 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	224,171,000	245,500,000	-21,329,000	3224 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	224,171,000	245,500,000	-21,329,000
1337 保 険 料 積 立 資 産	100,250,124	44,707,500	55,542,624	3225 保 険 料 積 立 金	100,250,124	44,707,500	55,542,624
1351 差 入 保 証 金	1,311,900	1,346,900	-35,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,314,913,781	2,183,849,489	131,064,292
1352 長 期 前 払 費 用	1,148,966	3,811,024	-2,662,058	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,314,913,781	2,183,849,489	131,064,292
				3312 (うち当期活動 増減差額)	120,917,468	139,373,485	-18,456,017
				純 資 産 の 部 合 計	5,400,315,830	5,210,210,121	190,105,709
資 産 の 部 合 計	7,480,251,480	7,251,243,965	229,007,515	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,480,251,480	7,251,243,965	229,007,515

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額