

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	713,150,000	707,258,972	5,891,028	
	児童福祉事業収入	264,667,400	274,186,759	△ 9,519,359	
	借入金利息補助金収入	396,408	396,408	0	
	経常経費寄付金収入	2,200,000	3,046,000	△ 846,000	
	受取利息配当金収入	1,501,000	1,308,645	192,355	
	その他の収入	5,300,000	5,958,599	△ 658,599	
	事業活動収入計(1)	987,214,808	992,155,383	△ 4,940,575	
	支出				
	人件費支出	742,900,000	733,171,605	9,728,395	
事業費支出	153,100,000	146,887,100	6,212,900		
事務費支出	105,000,000	101,306,510	3,693,490		
利用者負担軽減額	300,000	464,227	△ 164,227		
支払利息支出	446,706	446,706	0		
その他の支出	5,000,000	6,795,101	△ 1,795,101		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	812	99,188		
事業活動支出計(2)	1,006,846,706	989,072,061	17,774,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,631,898	3,083,322	△ 22,715,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,137,000	3,137,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	1,500	8,500	
	施設整備等収入計(4)	3,147,000	3,138,500	8,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
固定資産取得支出	18,700,000	16,899,604	1,800,396		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	25,088,000	23,187,604	1,900,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,941,000	△ 20,049,104	△ 1,891,896		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	102,349,500	102,349,500	0	
	積立資産取崩収入	73,400,000	73,158,340	241,660	
	その他の活動収入計(7)	175,749,500	175,507,840	241,660	
	支出				
	積立資産支出	71,757,500	71,737,112	20,388	
その他の活動による支出	900,000	900,000	0		
その他の活動支出計(8)	72,657,500	72,637,112	20,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,092,000	102,870,728	221,272		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,519,102	85,904,946	△ 28,385,844		

前期末支払資金残高(12)	309,100,008	309,100,008	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,619,110	395,004,954	△ 28,385,844

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	707,258,972	708,551,393	△ 1,292,421
	児童福祉事業収益	274,186,759	276,464,778	△ 2,278,019
	経常経費寄付金収益	3,046,000	1,872,000	1,174,000
	サービス活動収益計(1)	984,491,731	986,888,171	△ 2,396,440
	費用			
	人件費	735,068,877	649,975,417	85,093,460
	事業費	148,116,930	155,176,635	△ 7,059,705
	事務費	101,903,678	103,960,845	△ 2,057,167
	利用者負担軽減額	464,227	448,181	16,046
減価償却費	63,002,816	62,230,801	772,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,193,848	△ 32,735,090	△ 458,758	
徴収不能額	300	19,900	△ 19,600	
サービス活動費用計(2)	1,015,362,980	939,076,689	76,286,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,871,249	47,811,482	△ 78,682,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	396,408	424,308	△ 27,900
	受取利息配当金収益	1,308,645	2,524,911	△ 1,216,266
	投資有価証券評価益		9,064,200	△ 9,064,200
	投資有価証券売却益	30,372,000		30,372,000
	その他のサービス活動外収益	5,958,599	5,000,898	957,701
	サービス活動外収益計(4)	38,035,652	17,014,317	21,021,335
	費用			
	支払利息	446,706	478,146	△ 31,440
	その他のサービス活動外費用	6,795,613	6,467,555	328,058
サービス活動外費用計(5)	7,242,319	6,945,701	296,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,793,333	10,068,616	20,724,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,916	57,880,098	△ 57,958,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,137,000	6,727,000	△ 3,590,000
	固定資産売却益		186,689	△ 186,689
	特別収益計(8)	3,137,000	6,913,689	△ 3,776,689
	費用			
	固定資産売却損・処分損	414,958	57,117	357,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,137,000	6,727,000	△ 3,590,000
	特別費用計(9)	3,551,958	6,784,116	△ 3,232,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 414,958	129,573	△ 544,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 492,874	58,009,671	△ 58,502,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	897,061,231	891,494,060	5,567,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,568,357	949,503,731	△ 52,935,374
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	71,000,000	557,500	70,442,500
	その他の積立金積立額(16)	68,557,500	53,000,000	15,557,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,010,857	897,061,231	1,949,626

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	427,017,151	338,900,434	88,116,717	流動負債	72,456,703	69,459,792	2,996,911
現金預金	300,837,002	211,550,080	89,286,922	事業未払金	30,234,471	26,839,015	3,395,456
事業未収金	114,927,614	109,735,310	5,192,304	1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
未収金	414,811	2,000	412,811	職員預り金	58,232	1,332,777	△ 1,274,545
未収補助金	8,262,598	15,296,154	△ 7,033,556	賞与引当金	35,876,000	35,000,000	876,000
立替金	47,132	27,156	19,976				
前払費用(非資金)	1,719,494	1,628,634	90,860				
仮払金	808,500	661,100	147,400				
固定資産	3,138,675,116	3,259,745,212	△ 121,070,096	固定負債	110,485,882	115,886,450	△ 5,400,568
基本財産	2,213,531,988	2,261,340,315	△ 47,808,327	設備資金借入金	79,648,000	85,936,000	△ 6,288,000
土地	1,449,401,604	1,449,401,604	0	退職給付引当金	30,837,882	29,950,450	887,432
建物	764,130,384	811,938,711	△ 47,808,327	負債の部合計	182,942,585	185,346,242	△ 2,403,657
その他の固定資産	925,143,128	998,404,897	△ 73,261,769	純資産の部			
土地	164,770,910	164,770,910	0	基本金	911,263,526	911,263,526	0
建物	20,060,706	21,619,431	△ 1,558,725	第1号基本金	911,263,526	911,263,526	0
構築物	28,638,166	28,488,912	149,254	国庫補助金等特別積立金	935,604,265	965,661,113	△ 30,056,848
車輛運搬具	6,009,349	8,471,914	△ 2,462,565	その他の積立金	636,871,034	639,313,534	△ 2,442,500
器具及び備品	29,208,080	23,495,907	5,712,173	施設・設備整備積立金(措置)	170,000,000	170,000,000	0
権利	676,312	676,312	0	施設建替積立金	386,386,244	318,386,244	68,000,000
ソフトウェア	1,609,942	2,161,922	△ 551,980	児童養護育英積立金	80,484,790	79,927,290	557,500
投資有価証券	0	71,977,500	△ 71,977,500	退職金等準備積立金	0	71,000,000	△ 71,000,000
長期貸付金	557,500	557,500	0	次期繰越活動増減差額	899,010,857	897,061,231	1,949,626
退職給付引当資産	30,837,882	29,950,450	887,432	(うち当期活動増減差額)	△ 492,874	58,009,671	△ 58,502,545
施設整備等積立資産(措置)	170,000,000	170,000,000	0				
施設建替積立資産	386,386,244	318,386,244	68,000,000				
児童養護施設育英資金積立資産	80,484,790	79,927,290	557,500				
退職金等準備積立資産	0	71,000,000	△ 71,000,000				
差入保証金	900,000		900,000				
長期前払費用	4,857,627	6,775,485	△ 1,917,858				
その他の固定資産	145,620	145,120	500	純資産の部合計	3,382,749,682	3,413,299,404	△ 30,549,722
資産の部合計	3,565,692,267	3,598,645,646	△ 32,953,379	負債及び純資産の部合計	3,565,692,267	3,598,645,646	△ 32,953,379