

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	収益事業	合計	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	1,048,554,151		1,048,554,151		1,048,554,151
	老人福祉事業収入	131,171,723		131,171,723		131,171,723
	その他の事業収入	28,403,920		28,403,920		28,403,920
	不動産賃貸料収入		5,654,880	5,654,880		5,654,880
	経常経費寄附金収入	972,490		972,490		972,490
	受取利息配当金収入	32,798	196	32,994		32,994
	その他の収入	2,972,758		2,972,758		2,972,758
	事業活動収入計(1)	1,212,107,840	5,655,076	1,217,762,916		1,217,762,916
	支出					
人件費支出	778,158,287		778,158,287		778,158,287	
事業費支出	194,852,467	318,986	195,171,453		195,171,453	
事務費支出	163,908,699	342,300	164,250,999		164,250,999	
利用者負担軽減額	200,581		200,581		200,581	
支払利息支出	4,578,463	306,364	4,884,827		4,884,827	
その他の支出	36,000	467,500	503,500		503,500	
事業活動支出計(2)	1,141,734,497	1,435,150	1,143,169,647		1,143,169,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,373,343	4,219,926	74,593,269		74,593,269	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	53,512,252	2,143,000	55,655,252		55,655,252
	固定資産取得支出	1,865,903		1,865,903		1,865,903
固定資産除却・廃棄支出	39,143		39,143		39,143	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,329,600		10,329,600		10,329,600	
施設整備等支出計(5)	65,746,898	2,143,000	67,889,898		67,889,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,746,898	△ 2,143,000	△ 67,889,898		△ 67,889,898	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,771,768		6,771,768		6,771,768
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入		43,586	43,586		43,586
	その他の活動収入計(7)	8,771,768	43,586	8,815,354	△ 2,000,000	6,815,354
	支出					
	積立資産支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による支出	868,411		868,411		868,411	
その他の活動支出計(8)	5,068,411	2,000,000	7,068,411	△ 2,000,000	5,068,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,703,357	△ 1,956,414	1,746,943	0	1,746,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,329,802	120,512	8,450,314	0	8,450,314	
前期末支払資金残高(11)	234,106,125	17,374,132	251,480,257		251,480,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,435,927	17,494,644	259,930,571	0	259,930,571	

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	1,048,554,151	1,053,283,404	△ 4,729,253
	老人福祉事業収益	126,971,723	118,984,465	7,987,258
	その他の事業収益	28,403,920	31,746,130	△ 3,342,210
	不動産賃貸料収入	5,654,880	5,373,720	281,160
	経常経費寄附金収益	972,490	238,342	734,148
	サービス活動収益計(1)	1,210,557,164	1,209,626,061	931,103
	費用			
	人件費	769,922,287	786,692,756	△ 16,770,469
	事業費	188,124,285	185,142,565	2,981,720
事務費	164,250,999	160,950,264	3,300,735	
利用者負担軽減額	200,581	501,357	△ 300,776	
減価償却費	91,435,619	94,517,889	△ 3,082,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,710,695	△ 21,977,219	266,524	
サービス活動費用計(2)	1,192,223,076	1,205,827,612	△ 13,604,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,334,088	3,798,449	14,535,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,994	33,065	△ 71
	その他のサービス活動外収益	2,972,854	2,636,925	335,929
	サービス活動外収益計(4)	3,005,848	2,669,990	335,858
	費用			
支払利息	4,884,827	5,913,984	△ 1,029,157	
その他のサービス活動外費用		42,769	△ 42,769	
サービス活動外費用計(5)	4,884,827	5,956,753	△ 1,071,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,878,979	△ 3,286,763	1,407,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,455,109	511,686	15,943,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,221,000	△ 1,221,000
	特別収益計(8)	0	1,221,000	△ 1,221,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,151	10,803,953	△ 10,764,802
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 1	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,221,000	△ 1,221,000	
特別費用計(9)	39,145	12,024,952	△ 11,985,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,145	△ 10,803,952	10,764,807	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,415,964	△ 10,292,266	26,708,230	
法人税、住民税及び事業税(12)	503,500	951,000	△ 447,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,912,464	△ 11,243,266	27,155,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	801,927,417	813,170,683	△ 11,243,266
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	817,839,881	801,927,417	15,912,464
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	817,839,881	801,927,417	15,912,464	

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	収益事業	合計	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	1,048,554,151		1,048,554,151		1,048,554,151
	老人福祉事業収益	126,971,723		126,971,723		126,971,723
	その他の事業収益	28,403,920		28,403,920		28,403,920
	不動産賃貸料収入		5,654,880	5,654,880		5,654,880
	経常経費寄附金収益	972,490		972,490		972,490
	サービス活動収益計(1)	1,204,902,284	5,654,880	1,210,557,164		1,210,557,164
	費用					
	人件費	769,922,287		769,922,287		769,922,287
	事業費	188,080,699	43,586	188,124,285		188,124,285
事務費	163,908,699	342,300	164,250,999		164,250,999	
利用者負担軽減額	200,581		200,581		200,581	
減価償却費	90,782,521	653,098	91,435,619		91,435,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,710,695		△ 21,710,695		△ 21,710,695	
サービス活動費用計(2)	1,191,184,092	1,038,984	1,192,223,076		1,192,223,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,718,192	4,615,896	18,334,088		18,334,088	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32,798	196	32,994		32,994
	その他のサービス活動外収益	2,972,854		2,972,854		2,972,854
	サービス活動外収益計(4)	3,005,652	196	3,005,848		3,005,848
	費用					
支払利息	4,578,463	306,364	4,884,827		4,884,827	
サービス活動外費用計(5)	4,578,463	306,364	4,884,827		4,884,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,572,811	△ 306,168	△ 1,878,979		△ 1,878,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,145,381	4,309,728	16,455,109		16,455,109	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	39,151		39,151		39,151
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6		△ 6		△ 6	
事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
特別費用計(9)	39,145	2,000,000	2,039,145	△ 2,000,000	39,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,960,855	△ 2,000,000	△ 39,145	0	△ 39,145	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,106,236	2,309,728	16,415,964	0	16,415,964	
法人税、住民税及び事業税(12)	36,000	467,500	503,500		503,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,070,236	1,842,228	15,912,464	0	15,912,464	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(14)	799,691,005	2,236,412	801,927,417		801,927,417	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	813,761,241	4,078,640	817,839,881	0	817,839,881	
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	813,761,241	4,078,640	817,839,881	0	817,839,881	

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	319,789,305	291,609,130	28,180,175	流動負債	152,275,570	150,772,890	1,502,680
現金預金	142,266,392	116,311,305	25,955,087	事業未払金	33,352,947	30,206,251	3,146,696
事業未収金	162,234,933	163,228,127	△ 993,194	1年以内返済予定設備資金借入金	50,068,554	56,580,975	△ 6,512,421
未収補助金	8,483,137	11,101,595	△ 2,618,458	1年以内返済予定リース債務	6,869,282	10,348,042	△ 3,478,760
貯蔵品	5,000		5,000	職員預り金	21,559,907	8,663,976	12,895,931
立替金	1,818,286	68,851	1,749,435	前受収益	477,240	440,640	36,600
前払費用	1,004,100	890,246	113,854	仮受金	3,965,140	9,006	3,956,134
仮払金	3,977,457	9,006	3,968,451	賞与引当金	35,479,000	43,715,000	△ 8,236,000
				未払法人税等	503,500	809,000	△ 305,500
固定資産	2,113,876,135	2,205,219,066	△ 91,342,931	固定負債	263,634,456	322,501,655	△ 58,867,199
基本財産	1,986,684,265	2,061,379,058	△ 74,694,793	設備資金借入金	205,963,484	255,106,315	△ 49,142,831
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	23,854,204	30,731,404	△ 6,877,200
建物	1,649,991,348	1,724,686,141	△ 74,694,793	長期預り金	27,816,768	30,388,536	△ 2,571,768
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	6,000,000	6,275,400	△ 275,400
その他の固定資産	127,191,870	143,840,008	△ 16,648,138	負債の部合計	415,910,026	473,274,545	△ 57,364,519
土地	4,079,110	4,079,110	0	純資産の部			
建物	14,179,801	14,832,899	△ 653,098	基本金	669,143,700	669,143,700	0
構築物	4,062,274	4,432,452	△ 370,178	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	498,320,833	520,031,534	△ 21,710,701
器具及び備品	11,513,009	14,622,786	△ 3,109,777	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
有形リース資産	30,723,486	41,079,446	△ 10,355,960	修繕費積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	836,232	949,214	△ 112,982	次期繰越活動増減差額	817,839,881	801,927,417	15,912,464
ソフトウェア	573,468	872,668	△ 299,200	(うち当期活動増減差額)	15,912,464	△ 11,243,266	27,155,730
長期預り金積立資産	27,816,768	30,388,536	△ 2,571,768				
修繕費積立金資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	956,718	131,893	824,825	純資産の部合計	2,017,755,414	2,023,553,651	△ 5,798,237
資産の部合計	2,433,665,440	2,496,828,196	△ 63,162,756	負債及び純資産の部合計	2,433,665,440	2,496,828,196	△ 63,162,756

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,355,921	18,433,384	319,789,305		319,789,305
現金預金	123,876,594	18,389,798	142,266,392		142,266,392
事業未収金	162,234,933		162,234,933		162,234,933
未収補助金	8,483,137		8,483,137		8,483,137
貯蔵品	5,000		5,000		5,000
立替金	1,818,286		1,818,286		1,818,286
前払費用	960,514	43,586	1,004,100		1,004,100
仮払金	3,977,457	0	3,977,457		3,977,457
固定資産	2,095,583,904	18,292,231	2,113,876,135		2,113,876,135
基本財産	1,986,684,265		1,986,684,265		1,986,684,265
土地	333,692,917		333,692,917		333,692,917
建物	1,649,991,348		1,649,991,348		1,649,991,348
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	108,899,639	18,292,231	127,191,870		127,191,870
土地		4,079,110	4,079,110		4,079,110
建物	1	14,179,800	14,179,801		14,179,801
構築物	4,062,270	4	4,062,274		4,062,274
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	11,513,009		11,513,009		11,513,009
有形リース資産	30,723,486		30,723,486		30,723,486
権利	836,232		836,232		836,232
ソフトウェア	573,468		573,468		573,468
長期預り金積立資産	27,816,768		27,816,768		27,816,768
修繕費積立金資産	32,451,000		32,451,000		32,451,000
長期前払費用	923,401	33,317	956,718		956,718
資産の部合計	2,396,939,825	36,725,615	2,433,665,440		2,433,665,440
流動負債	149,193,830	3,081,740	152,275,570		152,275,570
事業未払金	33,352,947	0	33,352,947		33,352,947
1年以内返済予定設備資金借入金	47,925,554	2,143,000	50,068,554		50,068,554
1年以内返済予定リース債務	6,869,282		6,869,282		6,869,282
職員預り金	21,559,907		21,559,907		21,559,907
前受収益	6,000	471,240	477,240		477,240
仮受金	3,965,140		3,965,140		3,965,140
賞与引当金	35,479,000		35,479,000		35,479,000
未払法人税等	36,000	467,500	503,500		503,500
固定負債	234,069,221	29,565,235	263,634,456		263,634,456
設備資金借入金	182,398,249	23,565,235	205,963,484		205,963,484
リース債務	23,854,204		23,854,204		23,854,204
長期預り金	27,816,768		27,816,768		27,816,768
敷金・保証金等預り金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	383,263,051	32,646,975	415,910,026		415,910,026
基本金	669,143,700		669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	498,320,833		498,320,833		498,320,833
その他の積立金	32,451,000		32,451,000		32,451,000
修繕費積立金	32,451,000		32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	813,761,241	4,078,640	817,839,881	0	817,839,881
(うち当期活動増減差額)	14,070,236	1,842,228	15,912,464	0	15,912,464
純資産の部合計	2,013,676,774	4,078,640	2,017,755,414	0	2,017,755,414
負債及び純資産の部合計	2,396,939,825	36,725,615	2,433,665,440	0	2,433,665,440