

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	797,463,604	882,763,020	-85,299,416
	老人福祉事業収益	291,627,511	311,420,122	-19,792,611
	保育事業収益	29,986,660	26,446,300	3,540,360
	就労支援事業収益	32,812,298	31,895,133	917,165
	障害福祉サービス等事業収益	257,469,417	191,825,631	65,643,786
	その他事業収益	14,743,657	18,964,524	-4,220,867
	経常経費寄附金収益	100,000	3,700,000	-3,600,000
	サービス活動収益計（1）	1,424,203,147	1,467,014,730	-42,811,583
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	777,833,720	803,519,119	-25,685,399
	事業費	260,843,103	268,533,547	-7,690,444
	事務費	194,110,613	188,756,928	5,353,685
	就労支援事業費用	45,355,502	40,461,254	4,894,248
	減価償却費	92,892,063	94,289,809	-1,397,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,141,608	-20,295,944	154,336
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	1,350,893,393	1,375,264,713	-24,371,320
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	73,309,754	91,750,017	-18,440,263
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,888	5,513	375
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	57,337,628	37,929,004	19,408,624
	サービス活動外収益計（4）	57,343,516	37,934,517	19,408,999
	費用			
	支払利息	7,727,754	9,009,678	-1,281,924
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,622,313	7,254,299	3,368,014
	サービス活動外費用計（5）	18,350,067	16,263,977	2,086,090
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,993,449	21,670,540	17,322,909
経常増減差額（7）=（3）+（6）		112,303,203	113,420,557	-1,117,354
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,001	4	22,997
	特別費用計（9）	23,001	4	22,997
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,001	-4	-22,997
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	112,280,202	113,420,553	-1,140,351
	法人税、住民税及び事業税（12）	153,003	228,802	-75,799
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	112,127,199	113,191,751	-1,064,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	2,703,811,773	2,596,620,022	107,191,751
	当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,815,938,972	2,709,811,773	106,127,199
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	72,000,000	66,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額（19）	72,000,000	72,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,815,938,972	2,703,811,773	112,127,199

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	847,304,000	797,463,604	49,840,396	
	老人福祉事業収入	318,765,000	299,177,511	19,587,489	
	保育事業収入	27,812,000	29,986,660	-2,174,660	
	就労支援事業収入	32,550,000	32,812,298	-262,298	
	障害福祉サービス等事業収入	230,430,000	257,469,417	-27,039,417	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	その他事業収入	17,424,000	14,743,657	2,680,343	
	受取利息配当金収入	43,200	5,888	37,312	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,984,000	57,337,628	-49,353,628	
	事業活動収入計（1）	1,482,312,200	1,489,096,663	-6,784,463	
	支出				
	人件費支出	773,239,000	777,433,720	-4,194,720	
	事業費支出	268,804,000	268,093,103	710,897	
	事務費支出	178,557,000	194,110,613	-15,553,613	
	就労支援事業支出	20,876,000	45,428,782	-24,552,782	
	支払利息支出	14,339,000	7,727,754	6,611,246	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		10,622,313	-10,622,313	
	法人税、住民税及び事業税支出		153,003	-153,003	
	事業活動支出計（2）	1,255,815,000	1,303,569,288	-47,754,288	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	226,497,200	185,527,375	40,969,825	
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	147,538,000	138,461,000	9,077,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,971,519	-3,971,519	
	施設整備等支出計（5）	147,538,000	142,432,519	5,105,481	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-147,538,000	-142,432,519	-5,105,481	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		72,000,000	-72,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	72,000,000	-72,000,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		72,000,000	-72,000,000	
	その他の活動による支出		-723,800	723,800	
	その他の活動支出計（8）	0	71,276,200	-71,276,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	723,800	-723,800	
予備費支出（10）		127,111,200		127,111,200	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-48,152,000	43,818,656	-91,970,656	
前期末支払資金残高（12）		43,552,000	511,955,066	-468,403,066	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-4,600,000	555,773,722	-560,373,722	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	719,737,002	795,130,715	-75,393,713	流動負債	279,108,802	450,024,451	-170,915,649
現金預金	514,934,333	494,001,991	20,932,342	事業未払金	65,815,408	63,757,576	2,057,832
事業未収金	158,270,535	160,937,711	-2,667,176	その他の未払金	41,754,639	42,411,430	-656,791
未収金	414,700	373,700	41,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	663,478	590,198	73,280	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	94,110,000	146,140,000	-52,030,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仮払金	2,917,148	3,432,844	-515,696	預り金	1,224		1,224
その他の流動資産	42,536,808	135,794,271	-93,257,463	職員預り金	8,134,945	7,478,588	656,357
貸倒引当金			0	仮受金	6,056,778	33,143,586	-28,086,808
固定資産	3,777,915,057	3,867,582,402	-89,667,345	貸与引当金	21,699,000	21,299,000	400,000
基本財産	3,511,046,894	3,583,884,406	-72,837,512	その他の流動負債	42,536,808	135,794,271	-93,257,463
土地	1,156,779,279	1,156,779,279	0	固定負債	773,594,790	859,725,790	-86,131,000
建物	2,353,267,615	2,426,105,127	-72,837,512	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	753,881,000	840,312,000	-86,431,000
その他の固定資産	266,868,163	283,697,996	-16,829,833	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	4,600,000	4,600,000	0	長期預り金	19,713,790	19,413,790	300,000
建物	108,039,623	113,543,801	-5,504,178	負債の部合計	1,052,703,592	1,309,750,241	-257,046,649
構築物	9,592,539	11,421,421	-1,828,882	純資産の部			
機械及び装置	54,575,955	61,877,499	-7,301,544	基本金	31,000,000	31,000,000	0
車輛運搬具	16	16	0	国庫補助金等特別積立金	526,009,495	546,151,103	-20,141,608
器具及び備品	15,944,173	17,397,602	-1,453,429	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
権利	1,475,057	1,493,057	-18,000	次期繰越活動増減差額	2,815,938,972	2,703,811,773	112,127,199
ソフトウェア	4	4	0	（うち当期活動増減差額）	112,127,199	113,191,751	-1,064,552
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
施設整備積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
長期前払費用	640,796	1,364,596	-723,800				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,444,948,467	3,352,962,876	91,985,591
資産の部合計	4,497,652,059	4,662,713,117	-165,061,058	負債及び純資産の部合計	4,497,652,059	4,662,713,117	-165,061,058