

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,389,124,789	1,322,844,937	0	4,711,969,726		4,711,969,726	
	老人福祉事業収入	0	611,124,308	0	611,124,308		611,124,308	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	150,294,820	23,102,640	0	173,397,460		173,397,460	
	就労支援事業収入	7,133,987	0	0	7,133,987	-61,000	7,072,987	
	障害福祉サービス等事業収入	48,025,477	0	0	48,025,477		48,025,477	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	14,749,572	290,204,856	0	304,954,428		304,954,428	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	613,001	424,000	0	1,037,001		1,037,001	
	受取利息配当金収入	6,958	267	0	7,225		7,225	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	14,934,865	19,076,662	12,936,000	46,947,527		46,947,527	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	3,624,883,469	2,266,777,670	12,936,000	5,904,597,139	-61,000	5,904,536,139	
事業活動による支出	人件費支出	2,674,522,862	1,496,415,488	400,693	4,171,339,043		4,171,339,043	
	事業費支出	474,166,854	336,556,430	92,147	810,815,431		810,815,431	
	事務費支出	325,517,704	317,637,036	1,494,865	644,649,605	-61,000	644,588,605	
	就労支援事業支出	6,388,070	0	0	6,388,070		6,388,070	
	投資事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	8,862,435	31,046,948	0	39,909,383		39,909,383	
	支払利息支出	20,289,727	12,206,491	454,330	32,950,548		32,950,548	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	6,308,001	1,580,081	0	7,888,082		7,888,082	
	流動資産評価損等による資金減少額	384,319	2,205,495	0	2,589,814		2,589,814	
	事業活動支出計(2)	3,516,439,972	2,197,647,969	2,442,035	5,716,529,976	-61,000	5,716,468,976	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,443,497	69,129,701	10,493,965	188,067,163	0	188,067,163	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,626,000	0	0	2,626,000		2,626,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0	0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による収入		271,650	3,927,321	0	4,198,971		4,198,971	
施設整備等収入計(4)		2,897,650	3,927,321	0	6,824,971	0	6,824,971	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	136,293,493	117,246,164	10,140,343	263,680,000		263,680,000
		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	0	0		0
		固定資産取得支出	7,347,000	9,069,500	0	16,416,500		16,416,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		無形固定資産支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,801,210	0	0	17,801,210		17,801,210
		その他の施設整備等による支出	5,278,000	4,114,121	0	9,392,121		9,392,121
		施設整備等支出計(5)	166,719,703	130,429,785	10,140,343	307,289,831	0	307,289,831
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,822,053	-126,502,464	-10,140,343	-300,464,860	0	-300,464,860	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	1,085,800	1,312,800	0	2,398,600		2,398,600
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		36,000,000	89,700,000	0	125,700,000	-125,700,000	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)		37,085,800	91,012,800	0	128,098,600	-125,700,000	2,398,600	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	21,933,600	3,506,400	0	25,440,000		25,440,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	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	0	0		0	
	長期貸付金支出	1,070,700	0	0	1,070,700		1,070,700	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,928,000	0	0	1,928,000		1,928,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	89,700,000	36,000,000	0	125,700,000	-125,700,000	0	
	その他の活動による支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	119,632,300	39,506,400	0	159,138,700	-125,700,000	33,438,700	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,546,500	51,506,400	0	-31,040,100	0	-31,040,100	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-137,925,056	-5,866,363	353,622	-143,437,797	0	-143,437,797	
前期末支払資金残高(11)	755,475,422	440,602,995	1,921,672	1,198,000,089		1,198,000,089		
当期末支払資金残高(10) + (11)	617,550,366	434,736,632	2,275,294	1,054,562,292	0	1,054,562,292		

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	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	収入						
	介護保険事業収益	3,389,124,789	1,322,844,937		4,711,969,726		4,711,969,726
	老人福祉事業収益		611,124,308		611,124,308		611,124,308
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	150,294,820	23,102,640		173,397,460		173,397,460
	就労支援事業収益	7,133,987			7,133,987	-61,000	7,072,987
	障害福祉サービス等事業収益	48,025,477			48,025,477		48,025,477
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	14,749,572	290,204,856		304,954,428		304,954,428
	経常経費寄附金収益	613,001	424,000		1,037,001		1,037,001
	その他の収益	577,611	12,038,252	12,936,000	25,551,863		25,551,863
	サービス活動収益計（1）	3,610,519,257	2,259,738,993	12,936,000	5,883,194,250	-61,000	5,883,133,250
	費用						
	人件費	2,689,792,228	1,517,333,117	417,027	4,207,542,372		4,207,542,372
事業費	474,190,789	336,580,364	92,147	810,863,300		810,863,300	
事務費	325,493,769	317,613,102	1,494,865	644,601,736	-61,000	644,540,736	
就労支援事業費用	6,388,070			6,388,070		6,388,070	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	8,862,435	31,046,948		39,909,383		39,909,383	
減価償却費	108,832,734	46,979,649	2,961,937	158,774,320		158,774,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,185,018			-14,185,018		-14,185,018	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	137,524	425,084		562,608		562,608	
徴収不能引当金繰入	929,932	3,647,489		4,577,421		4,577,421	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	3,600,442,463	2,253,625,753	4,965,976	5,859,034,192	-61,000	5,858,973,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,076,794	6,113,240	7,970,024	24,160,058	0	24,160,058	
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,958	267		7,225		7,225
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	14,357,254	7,038,410		21,395,664		21,395,664
	サービス活動外収益計（4）	14,364,212	7,038,677	0	21,402,889	0	21,402,889
	費用						
	支払利息	20,289,727	12,206,491	454,330	32,950,548		32,950,548
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	6,308,001	1,580,081		7,888,082		7,888,082	
サービス活動外費用計（5）	26,597,728	13,786,572	454,330	40,838,630	0	40,838,630	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-12,233,516	-6,747,895	-454,330	-19,435,741	0	-19,435,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,156,722	-634,655	7,515,694	4,724,317	0	4,724,317	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,626,000			2,626,000		2,626,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	57,439,424	117,937,000		175,376,424	-175,376,424	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	316,693	2,099,500		2,416,193	-2,416,193	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	60,382,117	120,036,500	0	180,418,617	-177,792,617	2,626,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1,751,609	2		1,751,611		1,751,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,626,000			2,626,000		2,626,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	117,937,000	56,472,068	967,356	175,376,424	-175,376,424	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	2,099,500	316,693		2,416,193	-2,416,193	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	124,414,109	56,788,763	967,356	182,170,228	-177,792,617	4,377,611	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,031,992	63,247,737	-967,356	-1,751,611	0	-1,751,611	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-66,188,714	62,613,082	6,548,338	2,972,706	0	2,972,706	
前期繰越活動増減差額（12）	-584,018,276	440,697,481	23,636,512	-119,684,283		-119,684,283	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-650,206,990	503,310,563	30,184,850	-116,711,577	0	-116,711,577	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-650,206,990	503,310,563	30,184,850	-116,711,577	0	-116,711,577	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	904,763,760	523,406,477	2,294,339	1,430,464,576	0	1,430,464,576
現金預金	328,027,164	196,533,119	1,712,078	526,272,361		526,272,361
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	554,032,840	330,840,984	0	884,873,824		884,873,824
未収金	3,229,340	364,053	582,261	4,175,654		4,175,654
未収補助金	21,379,020	3,316,979	0	24,695,999		24,695,999
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,766,930	0	0	1,766,930		1,766,930
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	711,162	143,493	0	854,655		854,655
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	572,300	0	0	572,300		572,300
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	770,400	1,312,800	0	2,083,200		2,083,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-5,725,396	-9,104,951	0	-14,830,347		-14,830,347
固定資産	1,991,977,464	1,204,127,469	103,200,929	3,299,305,862	0	3,299,305,862
基本財産	1,331,665,649	40,051,122	0	1,371,716,771	0	1,371,716,771
土地	279,868,449	10,941,378	0	290,809,827		290,809,827
建物	1,051,797,200	29,109,744	0	1,080,906,944		1,080,906,944
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	660,311,815	1,164,076,347	103,200,929	1,927,589,091	0	1,927,589,091
土地	292,502,400	302,719,900	21,827,333	617,049,633		617,049,633
建物	225,024,174	809,934,993	81,373,596	1,116,332,763		1,116,332,763
構築物	15,226,954	2,887,413	0	18,114,367		18,114,367
機械及び装置	25,720,209	0	0	25,720,209		25,720,209
車輛運搬具	131,510	2	0	131,512		131,512
器具及び備品	19,109,247	20,633,168	0	39,742,415		39,742,415
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	49,249,390	0	0	49,249,390		49,249,390
権利	1,423,528	1,139,271	0	2,562,799		2,562,799
営業権	2,916,667	0	0	2,916,667		2,916,667
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	701,066	0	0	701,066		701,066
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,380,300	437,600	0	2,817,900		2,817,900
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,510,000	0	0	19,510,000		19,510,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	6,320,000	26,324,000	0	32,644,000		32,644,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	96,370	0	0	96,370		96,370
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,896,741,224	1,727,533,946	105,495,268	4,729,770,438	0	4,729,770,438
負債の部						
流動負債	560,737,057	274,584,078	10,313,055	845,634,190	0	845,634,190
短期運営資金借入金	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
事業未払金	94,205,072	52,001,426	0	146,206,498		146,206,498
その他の未払金	74,367,003	24,763,496	7,470	99,137,969		99,137,969
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	137,769,595	124,919,396	10,277,676	272,966,667		272,966,667
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,994,800	4,165,200	0	26,160,000		26,160,000
1年以内返済予定リース債務	14,846,450	0	0	14,846,450		14,846,450
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	616,544	25,689	7,021	649,254		649,254
預り金	48,497	33,000	0	81,497		81,497
職員預り金	32,931,274	17,539,885	4,554	50,475,713		50,475,713
前受金	0	2,098,500	0	2,098,500		2,098,500
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	88,957,822	49,037,486	16,334	138,011,642		138,011,642
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,306,789,988	949,639,305	64,997,363	3,321,426,656	0	3,321,426,656
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,153,206,565	586,961,405	48,997,363	1,789,165,333		1,789,165,333
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	496,900,800	2,029,200	0	498,930,000		498,930,000
リース債務	34,402,940	0	0	34,402,940		34,402,940
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	538,731,000	344,335,000	0	883,066,000		883,066,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
長期預り金	0	0	0	0		0

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
敷金預り金	0	16,313,700	16,000,000	32,313,700		32,313,700
その他の固定負債	68,548,683	0	0	68,548,683		68,548,683
負債の部合計	2,867,527,045	1,224,223,383	75,310,418	4,167,060,846	0	4,167,060,846
純資産の部						
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260		406,300,260
国庫補助金等特別積立金	273,120,909	0	0	273,120,909		273,120,909
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-650,206,990	503,310,563	30,184,850	-116,711,577		-116,711,577
(うち当期活動増減差額)	-66,188,714	62,613,082	6,548,338	2,972,706		2,972,706
純資産の部合計	29,214,179	503,310,563	30,184,850	562,709,592	0	562,709,592
負債及び純資産の部合計	2,896,741,224	1,727,533,946	105,495,268	4,729,770,438	0	4,729,770,438