

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	931,601,029	752,361,431	179,239,598	流動負債	477,867,236	382,670,484	95,196,752
現金預金	563,433,768	403,245,762	160,188,006	事業未払金	164,006,247	96,496,178	67,510,069
事業未収金	295,325,172	280,638,644	14,686,528	その他の未払金	9,606,000	9,606,000	0
未収金	132,928	339,326	-206,398	1年以内返済予定設備資金借入金	82,022,000	82,022,000	0
未収補助金	52,414,209	50,906,127	1,508,082	1年以内返済予定リース債務	3,670,511	5,083,632	-1,413,121
立替金	9,866,284	6,195,347	3,670,937	1年以内支払予定長期未払金	86,184	1,034,208	-948,024
前払金	240,879	1,152,144	-911,265	預り金	14,690,185	20,083,320	-5,393,135
前払費用	10,142,789	9,806,081	336,708	職員預り金	56,276,109	22,108,692	34,167,417
仮払金	45,000	78,000	-33,000	仮受金		2,454	-2,454
				賞与引当金	147,510,000	155,840,000	-8,330,000
固定資産	6,207,324,561	6,383,884,043	-176,559,482	固定負債	1,817,937,188	2,205,421,287	-387,484,099
基本財産	3,981,620,491	4,157,865,096	-176,244,605	設備資金借入金	1,540,102,502	1,622,124,502	-82,022,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	リース債務	4,228,780	7,899,291	-3,670,511
建物	3,431,808,273	3,608,052,878	-176,244,605	退職給付引当金	271,225,906	260,862,890	10,363,016
その他の固定資産	2,225,704,070	2,226,018,947	-314,877	役員退職慰労引当金	2,380,000	1,540,000	840,000
建物		1,437,210	-1,437,210	長期未払金		86,184	-86,184
構築物	64,973,895	75,806,334	-10,832,439	長期預り金		312,908,420	-312,908,420
車輦運搬具	228,339	570,839	-342,500	負債の部合計	2,295,804,424	2,588,091,771	-292,287,347
器具及び備品	51,824,432	57,335,808	-5,511,376	純資産の部			
有形リース資産	7,899,264	12,982,923	-5,083,659	基本金	533,979,536	533,979,536	0
権利	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,916,168,021	1,704,234,590	211,933,431
ソフトウェア	2,698,154	3,800,555	-1,102,401	国庫補助金等特別積立金	1,916,168,021	1,704,234,590	211,933,431
退職給付引当資産	271,225,906	260,862,890	10,363,016	その他の積立金	1,447,009,556	1,424,729,077	22,280,479
人件費積立資産	322,590,000	304,590,000	18,000,000	人件費積立金	322,590,000	304,590,000	18,000,000
施設整備等積立資産（措置施設）	266,500,000	248,000,000	18,500,000	施設整備積立金（措置施設）	266,500,000	248,000,000	18,500,000
施設整備等積立資産（介護施設）	10,300,000	10,300,000	0	施設整備積立金（介護施設）	10,300,000	10,300,000	0
保育所施設設備整備積立資産	532,239,000	474,964,000	57,275,000	保育所施設設備整備積立金	532,239,000	474,964,000	57,275,000
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉事業振興基金積立資産	294,350,000	362,981,500	-68,631,500	社会福祉事業振興基金積立金	294,350,000	362,981,500	-68,631,500
その他の積立資産	751,416	3,614,437	-2,863,021	その他の積立金	751,416	3,614,437	-2,863,021
差入保証金	531,000	689,000	-158,000	次期繰越活動増減差額	945,964,053	885,210,500	60,753,553
長期前払費用	369,127,384	377,618,171	-8,490,787	(うち当期活動増減差額)	83,034,032	-77,109,863	160,143,895
その他の固定資産	186,140	186,140	0	純資産の部合計	4,843,121,166	4,548,153,703	294,967,463
資産の部合計	7,138,925,590	7,136,245,474	2,680,116	負債及び純資産の部合計	7,138,925,590	7,136,245,474	2,680,116

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	取入					
	介護保険事業収入	1,586,172,000	1,752,218,766	-166,046,766		
	児童福祉事業収入	297,090,000	293,814,704	3,275,296		
	保育事業収入	1,772,614,000	1,832,899,998	-60,285,998		
	介護関連受託事業収入	147,989,000	0	147,989,000		
	借入金利息補助金収入	3,520,000	3,465,893	54,107		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	936,121	423,879		
	受取利息配当金収入	9,385,000	9,625,737	-240,737		
	その他の収入	36,167,000	34,095,593	2,071,407		
	事業活動収入計（1）	3,854,297,000	3,927,056,812	-72,759,812		
支出	人件費支出	2,906,333,000	2,926,516,036	-20,183,036		
	事業費支出	379,279,000	360,912,204	18,366,796		
	事務費支出	384,052,000	374,025,186	10,026,814		
	利用者負担軽減額	1,282,000	1,203,628	78,372		
	支払利息支出	10,089,000	10,018,670	70,330		
	その他の支出	24,667,000	26,554,328	-1,887,328		
	事業活動支出計（2）	3,705,702,000	3,699,230,052	6,471,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,595,000	227,826,760	-79,231,760			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	4,400,000	7,423,200	-3,023,200		
	その他の施設整備等による収入	237,000	237,000	0		
	施設整備等収入計（4）	4,637,000	7,660,200	-3,023,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,992,000	82,022,000	-30,000	
		固定資産取得支出	31,641,000	32,728,293	-1,087,293	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,096,000	5,083,632	12,368		
その他の施設整備等による支出		0	1,293,400	-1,293,400		
施設整備等支出計（5）	118,729,000	121,127,325	-2,398,325			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,092,000	-113,467,125	-624,875			
他の活動による	取入					
	積立資産取崩収入	91,543,000	82,271,569	9,271,431		
	その他の活動収入計（7）	91,543,000	82,271,569	9,271,431		
	支出	積立資産支出	111,743,000	120,950,444	-9,207,444	
		その他の活動による支出	9,901,000	9,606,000	295,000	
その他の活動支出計（8）	121,644,000	130,556,444	-8,912,444			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,101,000	-48,284,875	18,183,875			
予備費支出（10）	703,000		703,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,699,000	66,074,760	-62,375,760			
前期末支払資金残高（12）	611,241,000	611,242,541	-1,541			
当期末支払資金残高（11）+（12）	614,940,000	677,317,301	-62,377,301			

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	1,752,218,766	1,559,575,670	192,643,096
	児童福祉事業収益	293,814,704	288,461,904	5,352,800
	保育事業収益	1,832,899,998	1,731,136,253	101,763,745
	介護関連受託事業収益	0	184,177,508	-184,177,508
	経常経費寄附金収益	936,121	1,475,518	-539,397
	その他の収益	38,680	0	38,680
	サービス活動収益計（1）	3,879,908,269	3,764,826,853	115,081,416
	費用			
	人件費	2,932,961,852	2,945,776,626	-12,814,774
事業費	360,912,204	356,526,852	4,385,352	
事務費	383,730,812	379,058,895	4,671,917	
利用者負担軽減額	1,203,628	1,317,789	-114,161	
減価償却費	234,179,172	254,356,187	-20,177,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,405,905	-105,999,020	-406,885	
サービス活動費用計（2）	3,806,581,763	3,831,037,329	-24,455,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	73,326,506	-66,210,476	139,536,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,465,893	3,730,071	-264,178
	受取利息配当金収益	9,625,737	7,538,113	2,087,624
	その他のサービス活動外収益	34,146,273	33,194,083	952,190
	サービス活動外収益計（4）	47,237,903	44,462,267	2,775,636
	費用			
	支払利息	10,018,670	10,585,704	-567,034
	積立資産評価損	2,551,500	20,547,500	-17,996,000
	その他のサービス活動外費用	25,520,120	24,186,225	1,333,895
	サービス活動外費用計（5）	38,090,290	55,319,429	-17,229,139
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,147,613	-10,857,162	20,004,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,474,119	-77,067,638	159,541,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,423,200	0	7,423,200
	固定資産受贈額	0	104,900	-104,900
	その他の特別収益	1,100,000	0	1,100,000
	特別収益計（8）	8,523,200	104,900	8,418,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	203,311	147,125	56,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-104,358	0	-104,358
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,423,200	0	7,423,200
	その他の特別損失	441,134	0	441,134
特別費用計（9）	7,963,287	147,125	7,816,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	559,913	-42,225	602,138	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,034,032	-77,109,863	160,143,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	885,210,500	901,071,972	-15,861,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	968,244,532	823,962,109	144,282,423
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	71,494,549	119,498,450	-48,003,901
	その他の積立金積立額（16）	93,775,028	58,250,059	35,524,969
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	945,964,053	885,210,500	60,753,553