第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	5,942,852,000	5,644,139,891	298,712,109	
		老人福祉事業収入	511,230,000	511,912,553	-682,553	
		児童福祉事業収入	120,361,000	137,594,148	-17,233,148	
		保育事業収入	79,393,000	78,227,089	1,165,911	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	287,000	273,339	13,661	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	85,812,000	43,556,192	42,255,808	
		その他収入	213,435,000	212,099,457	1,335,543	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000	
		受取利息配当金収入	0	138,841	-138,841	
		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	78,072,000	107,613,359	-29,541,359	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	7,031,442,000	6,735,674,869	295,767,131	
	支出	人件費支出	4,675,277,000	4,613,220,278	62,056,722	
		事業費支出	1,165,541,000	1,022,868,190	142,672,810	
		事務費支出	742,292,000	513,904,327	228,387,673	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	2,856,000	2,422,900	433,100	
		支払利息支出	16,145,000	13,173,485	2,971,515	
		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	65,064,000	61,116,836	3,947,164	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	6,667,175,000	6,226,706,016	440,468,984	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		364,267,000	508,968,853	-144,701,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,002,000	17,953,000	49,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	77,000,000	70,000,000	7,000,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
		その他の施設整備等による収入	4,280,000	10,741,640	-6,461,640	
		施設整備等収入計（4）	99,282,000	98,704,640	577,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	267,614,000	267,478,284	135,716	
		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	210,542,000	203,883,243	6,658,757	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,890,000	0	
		その他の施設整備等による支出	80,519,000	91,537,176	-11,018,176	
		施設整備等支出計（5）	560,565,000	564,788,703	-4,223,703	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-461,283,000	-466,084,063	4,801,063	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入		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	
		長期貸付金回収収入	0	120,000	-120,000	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	1,800,000	63,853,936	-62,053,936	
		その他の活動収入計（7）	1,800,000	63,973,936	-62,173,936	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		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	
		長期貸付金支出	600,000	0	600,000	

支出		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	51,600,000	-51,600,000	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	2,232,000	7,895,746	-5,663,746	
		その他の活動支出計（８）	2,832,000	59,495,746	-56,663,746	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,032,000	4,478,190	-5,510,190	
予備費支出（１０）			400,000 0		400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-98,448,000	47,362,980	-145,810,980	
前期末支払資金残高（１２）			3,237,504,000	3,237,504,309	-309	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,139,056,000	3,284,867,289	-145,811,289	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,438,115,366	1,209,024,525	0	5,647,139,891	3,000,000	5,644,139,891
		老人福祉事業収入	292,968,708	218,943,845	0	511,912,553	0	511,912,553
		児童福祉事業収入	137,594,148	0	0	137,594,148	0	137,594,148
		保育事業収入	78,227,089	0	0	78,227,089	0	78,227,089
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	273,339	0	0	273,339	0	273,339
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	67,221,342	0	67,221,342	23,665,150	43,556,192
		その他収入	115,965,297	96,134,160	0	212,099,457	0	212,099,457
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	138,473	368	0	138,841	0	138,841
		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	88,525,249	19,088,110	0	107,613,359	0	107,613,359
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	5,151,927,669	1,610,412,350	0	6,762,340,019	26,665,150	6,735,674,869
	支出	人件費支出	3,620,898,367	992,321,911	0	4,613,220,278	0	4,613,220,278
		事業費支出	772,028,877	250,839,313	0	1,022,868,190	0	1,022,868,190
		事務費支出	436,036,830	104,532,647	0	540,569,477	26,665,150	513,904,327
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	2,122,104	300,796	0	2,422,900	0	2,422,900
		支払利息支出	6,822,254	6,351,231	0	13,173,485	0	13,173,485
		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	47,302,315	13,814,521	0	61,116,836	0	61,116,836
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	4,885,210,747	1,368,160,419	0	6,253,371,166	26,665,150	6,226,706,016
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		266,716,922	242,251,931	0	508,968,853	0	508,968,853
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,431,000	9,522,000	0	17,953,000	0	17,953,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
		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	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		その他の施設整備等による収入	190,640	10,551,000	0	10,741,640	0	10,741,640
		施設整備等収入計（4）	78,631,640	20,073,000	0	98,704,640	0	98,704,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,796,080	122,682,204	0	267,478,284	0	267,478,284
		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	126,536,381	77,346,862	0	203,883,243	0	203,883,243
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
		その他の施設整備等による支出	60,611,329	30,925,847	0	91,537,176	0	91,537,176
		施設整備等支出計（5）	333,833,790	230,954,913	0	564,788,703	0	564,788,703
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−255,202,150	−210,881,913	0	−466,084,063	0	−466,084,063
その他の活動による収支	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	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	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		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	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	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	0
		サービス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	107,705,045	83,857,615	0	191,562,660	191,562,660	0
		その他の活動による収入	55,582,936	8,271,000	0	63,853,936	0	63,853,936
		その他の活動収入計（7）	163,407,981	92,128,615	0	255,536,596	191,562,660	63,973,936
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0
		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	0
		積立資産支出	51,600,000	0	0	51,600,000	0	51,600,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
		サービス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	83,857,615	107,705,045	0	191,562,660	191,562,660	0
		その他の活動による支出	5,675,746	2,220,000	0	7,895,746	0	7,895,746
		その他の活動支出計（8）	141,133,361	109,925,045	0	251,058,406	191,562,660	59,495,746
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		22,274,620	−17,796,430	0	4,478,190	0	4,478,190
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			33,789,392	13,573,588	0	47,362,980	0	47,362,980
前期末支払資金残高（11）			3,094,262,837	143,241,472	0	3,237,504,309	0	3,237,504,309
当期末支払資金残高（10）＋（11）			3,128,052,229	156,815,060	0	3,284,867,289	0	3,284,867,289

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	5,644,139,891	5,618,865,009	25,274,882
		老人福祉事業収益	511,912,553	510,865,011	1,047,542
		児童福祉事業収益	137,594,148	116,167,539	21,426,609
		保育事業収益	78,227,089	75,462,948	2,764,141
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	273,339	271,344	1,995
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	43,556,192	51,228,712	-7,672,520
		その他収益	212,099,457	202,089,148	10,010,309
		経常経費寄附金収益	120,000	5,744,861	-5,624,861
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	6,627,922,669	6,580,694,572	47,228,097
	費用	人件費	4,565,949,214	4,574,674,293	-8,725,079
		事業費	1,023,458,510	1,095,623,760	-72,165,250
		事務費	514,114,985	508,134,873	5,980,112
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,422,900	2,301,887	121,013
		減価償却費	503,195,428	518,542,085	-15,346,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,460,229	-128,442,717	8,982,488
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	6,489,680,808	6,570,834,181	-81,153,373
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		138,241,861	9,860,391	128,381,470
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	138,841	193,600	-54,759
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	107,613,359	106,596,767	1,016,592
		サービス活動外収益計（4）	107,752,200	106,790,367	961,833
	費用	支払利息	13,173,485	13,422,458	-248,973
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	62,122,468	62,653,412	-530,944
		サービス活動外費用計（5）	75,295,953	76,075,870	-779,917
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		32,456,247	30,714,497	1,741,750
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			170,698,108	40,574,888	130,123,220
		施設整備等補助金収益	17,953,000	22,659,000	-4,706,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定負債移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定負債移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定負債移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	59,936,000	69,976,500	-10,040,500
		特別収益計（８）	77,889,000	92,635,500	-14,746,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	19,587	247,939	-228,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,953,000	22,659,000	-4,706,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定負債移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定負債移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定負債移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,294,060	0	1,294,060
		特別費用計（９）	19,266,647	22,906,939	-3,640,292
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		58,622,353	69,728,561	-11,106,208
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			229,320,461	110,303,449	119,017,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,454,413,080	4,344,109,631	110,303,449
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,683,733,541	4,454,413,080	229,320,461
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		51,600,000	0	51,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,632,133,541	4,454,413,080	177,720,461

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	介護保険事業収益	4,438,115,366	1,209,024,525		5,647,139,891	3,000,000	5,644,139,891
		老人福祉事業収益	292,968,708	218,943,845		511,912,553	0	511,912,553
		児童福祉事業収益	137,594,148			137,594,148	0	137,594,148
		保育事業収益	78,227,089			78,227,089	0	78,227,089
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	273,339			273,339	0	273,339
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益		67,221,342		67,221,342	23,665,150	43,556,192
		その他収益	115,965,297	96,134,160		212,099,457	0	212,099,457
		経常経費寄附金収益	120,000			120,000	0	120,000
		その他の収益				0	0	0
		サービス活動収益計（1）	5,063,263,947	1,591,323,872	0	6,654,587,819	26,665,150	6,627,922,669
	費用	人件費	3,570,257,103	995,692,111		4,565,949,214	0	4,565,949,214
		事業費	773,150,492	250,308,018		1,023,458,510	0	1,023,458,510
		事務費	436,247,488	104,532,647		540,780,135	26,665,150	514,114,985
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	2,122,104	300,796		2,422,900	0	2,422,900
		減価償却費	365,735,237	137,460,191		503,195,428	0	503,195,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−116,281,256	−3,178,973		−119,460,229	0	−119,460,229
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	5,031,231,168	1,485,114,790	0	6,516,345,958	26,665,150	6,489,680,808
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		32,032,779	106,209,082	0	138,241,861	0	138,241,861
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0	0	0
		受取利息配当金収益	138,473	368		138,841	0	138,841
		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	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	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	88,525,249	19,088,110		107,613,359	0	107,613,359
		サービス活動外収益計（4）	88,663,722	19,088,478	0	107,752,200	0	107,752,200
	費用	支払利息	6,822,254	6,351,231		13,173,485	0	13,173,485
		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	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損				0	0	0
		投資有価証券売却損				0	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	48,307,947	13,814,521		62,122,468	0	62,122,468
		サービス活動外費用計（5）	55,130,201	20,165,752	0	75,295,953	0	75,295,953
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		33,533,521	−1,077,274	0	32,456,247	0	32,456,247
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			65,566,300	105,131,808	0	170,698,108	0	170,698,108
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,431,000	9,522,000		17,953,000	0	17,953,000
		施設整備等寄附金収益				0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
		固定資産受贈額				0	0	0
		固定資産売却益				0	0	0
		事業区分間繰入金収益	107,705,045	83,857,615		191,562,660	191,562,660	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				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		事業区分間固定負債移管収益				0	0	0
		拠点区分間固定負債移管収益				0	0	0
		サービス区分間固定負債移管収益				0	0	0
		その他の特別収益	51,665,000	8,271,000		59,936,000	0	59,936,000
		特別収益計（8）	167,801,045	101,650,615	0	269,451,660	191,562,660	77,889,000
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損	19,584	3		19,587	0	19,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,431,000	9,522,000		17,953,000	0	17,953,000
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用	83,857,615	107,705,045		191,562,660	191,562,660	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				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		事業区分間固定負債移管費用				0	0	0
		拠点区分間固定負債移管費用				0	0	0
		サービス区分間固定負債移管費用				0	0	0
		その他の特別損失	1,294,060			1,294,060	0	1,294,060
		特別費用計（9）	93,602,259	117,227,048	0	210,829,307	191,562,660	19,266,647
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		74,198,786	−15,576,433	0	58,622,353	0	58,622,353
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			139,765,086	89,555,375	0	229,320,461	0	229,320,461
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）		3,029,754,522	1,424,658,558		4,454,413,080	0	4,454,413,080
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,169,519,608	1,514,213,933	0	4,683,733,541	0	4,683,733,541

期間減差額の部	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	51,600,000			51,600,000	0	51,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,117,919,608	1,514,213,933	0	4,632,133,541	0	4,632,133,541

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	4,156,470,498	3,924,088,210	232,382,288	流動負債	1,700,604,079	1,171,191,726	529,412,353
現金預金	3,179,888,274	2,924,748,915	255,139,359	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	158,390,328	149,647,774	8,742,554
事業未収金	891,650,660	900,419,065	-8,768,405	その他の未払金	95,458,168	14,587,120	80,871,048
未収金	853,192	47,786,579	-46,933,387	支払手形		0	0
未収補助金	35,642,089	22,659,000	12,983,089	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品	3,858,953	5,022,915	-1,163,962	１年以内返済予定設備資金借入金	337,478,284	267,478,284	70,000,000
医薬品		0	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
診療・療養費等材料		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000,000	0	300,000,000
給食用材料	6,565,983	5,608,184	957,799	１年以内返済予定リース債務	1,890,000	1,890,000	0
商品・製品		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	8,269,554	7,858,602	410,952	未払費用	387,367,800	401,232,204	-13,864,404
前払金		0	0	預り金	3,401,912	2,897,497	504,415
前払費用	11,072,362	7,188,675	3,883,687	職員預り金	182,720,930	89,868,471	92,852,459
１年以内支払予定長期前払費用	18,669,431	2,676,275	15,993,156	前受金	19,028,657	19,946,376	-917,719
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		120,000	-120,000	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間未払金		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	214,868,000	223,644,000	-8,776,000
事業区分間未収金		0	0	その他の流動負債		0	0
拠点区分間未収金		0	0	仮受消費税		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	8,273,712,549	8,460,228,736	-186,516,187	固定負債	3,197,347,508	3,808,706,992	-611,359,484
基本財産	4,579,267,973	4,768,953,973	-189,686,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	446,669,518	446,669,518	0	設備資金借入金	2,152,719,408	2,420,197,692	-267,478,284
建物	4,132,598,455	4,322,284,455	-189,686,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
投資有価証券		0	0	リース債務	4,252,500	6,142,500	-1,890,000
減価償却累計額　△		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	3,694,444,576	3,691,274,763	3,169,813	サービス区分間長期借入金			0
土地	603,388,063	603,388,063	0	事業区分間長期未払金		0	0
建物	2,465,637,277	2,526,496,149	-60,858,872	拠点区分間長期未払金		0	0
構築物	73,458,634	84,260,947	-10,802,313	サービス区分間長期未払金		0	0
機械及び装置	14,920,354	18,141,450	-3,221,096	退職給付引当金	953,411,364	906,108,428	47,302,936
車輌運搬具	76,365,190	83,847,074	-7,481,884	役員退職慰労引当金	26,264,000	112,062,000	-85,798,000
器具及び備品	124,128,666	129,594,980	-5,466,314	長期未払金		0	0
建設仮勘定		0	0	長期預り金		2,220,000	-2,220,000
減価償却累計額　△		0	0	預り敷金	36,878,600	37,736,800	-858,200
有形リース資産	1	262,500	-262,499	預り保証金	17,100,000	17,400,000	-300,000
権利	7,899,664	9,339,344	-1,439,680	その他の固定負債	6,721,636	6,839,572	-117,936
ソフトウェア	16,195,953	36,759,927	-20,563,974	負債の部合計	4,897,951,587	4,979,898,718	-81,947,131
ソフトウェア仮勘定		0	0	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	717,543,114	717,543,114	0
投資有価証券		0	0	基本金	717,543,114	717,543,114	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,978,954,805	2,080,462,034	-101,507,229
長期貸付金	9,990,000	9,990,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,978,954,805	2,080,462,034	-101,507,229
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金	203,600,000	152,000,000	51,600,000
事業区分間長期未収金		0	0	その他の積立金	200,000,000	152,000,000	48,000,000
拠点区分間長期未収金		0	0	施設整備等積立金	3,600,000	0	3,600,000
サービス区分間長期未収金		0	0	次期繰越活動増減差額	4,632,133,541	4,454,413,080	177,720,461
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	4,632,133,541	4,454,413,080	177,720,461
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	229,320,461	110,303,449	119,017,012
その他の積立資産	200,000,000	152,000,000	48,000,000				
施設整備等積立資産	3,600,000	0	3,600,000				
差入保証金	22,437,762	21,800,762	637,000				
長期前払費用	69,040,986	7,970,215	61,070,771				
その他の固定資産	7,382,026	7,423,352	-41,326				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,532,231,460	7,404,418,228	127,813,232
資産の部合計	12,430,183,047	12,384,316,946	45,866,101	負債及び純資産の部合計	12,430,183,047	12,384,316,946	45,866,101

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	3,942,585,871	252,154,070	0	4,194,739,941	38,269,443	4,156,470,498
現金預金	3,157,267,883	22,620,391	0	3,179,888,274	0	3,179,888,274
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	712,110,754	179,539,906	0	891,650,660	0	891,650,660
未収金	853,192	0	0	853,192	0	853,192
未収補助金	34,193,263	1,448,826	0	35,642,089	0	35,642,089
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,706,448	152,505	0	3,858,953	0	3,858,953
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	4,309,622	2,256,361	0	6,565,983	0	6,565,983
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	6,055,846	2,213,708	0	8,269,554	0	8,269,554
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	9,502,389	1,569,973	0	11,072,362	0	11,072,362
１年以内支払予定長期前払費用	14,586,474	4,082,957	0	18,669,431	0	18,669,431
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	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	0	38,269,443	0	38,269,443	38,269,443	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,569,422,363	2,807,197,228	0	8,376,619,591	102,907,042	8,273,712,549
基本財産	4,269,750,414	309,517,559	0	4,579,267,973	0	4,579,267,973
土地	386,793,898	59,875,620	0	446,669,518	0	446,669,518
建物	3,882,956,516	249,641,939	0	4,132,598,455	0	4,132,598,455
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,299,671,949	2,497,679,669	0	3,797,351,618	102,907,042	3,694,444,576
土地	151,603,110	451,784,953	0	603,388,063	0	603,388,063
建物	583,105,780	1,882,531,497	0	2,465,637,277	0	2,465,637,277
構築物	62,131,731	11,326,903	0	73,458,634	0	73,458,634
機械及び装置	8,295,272	6,625,082	0	14,920,354	0	14,920,354
車輌運搬具	67,753,845	8,611,345	0	76,365,190	0	76,365,190
器具及び備品	97,014,669	27,113,997	0	124,128,666	0	124,128,666
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1	0	0	1	0	1
権利	6,476,126	1,423,538	0	7,899,664	0	7,899,664
ソフトウェア	12,549,420	3,646,533	0	16,195,953	0	16,195,953
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	9,990,000	0	0	9,990,000	0	9,990,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期未収金	22,482,170	80,424,872	0	102,907,042	102,907,042	0
拠点区分間長期未収金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期未収金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
施設整備等積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
差入保証金	16,197,894	6,239,868	0	22,437,762	0	22,437,762
長期前払費用	53,226,005	15,814,981	0	69,040,986	0	69,040,986
その他の固定資産	5,245,926	2,136,100	0	7,382,026	0	7,382,026
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	9,512,008,234	3,059,351,298	0	12,571,359,532	141,176,485	12,430,183,047
負債の部						
流動負債	1,482,759,626	256,113,896	0	1,738,873,522	38,269,443	1,700,604,079

短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	134,543,476	23,846,852	0	158,390,328	0	158,390,328
その他の未払金	90,402,128	5,056,040	0	95,458,168	0	95,458,168
支払手形	0	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	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	214,796,080	122,682,204	0	337,478,284	0	337,478,284
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	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
１年以内返済予定リース債務	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	346,319,721	41,048,079	0	387,367,800	0	387,367,800
預り金	3,381,848	20,064	0	3,401,912	0	3,401,912
職員預り金	182,720,930	0	0	182,720,930	0	182,720,930
前受金	0	19,028,657	0	19,028,657	0	19,028,657
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	38,269,443	0	0	38,269,443	38,269,443	0
拠点区分間未払金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	170,436,000	44,432,000	0	214,868,000	0	214,868,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,028,704,572	1,271,549,978	0	3,300,254,550	102,907,042	3,197,347,508
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	1,153,765,200	998,954,208	0	2,152,719,408	0	2,152,719,408
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	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,252,500	0	0	4,252,500	0	4,252,500
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期未払金	80,424,872	22,482,170	0	102,907,042	102,907,042	0
拠点区分間長期未払金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	742,215,594	211,195,770	0	953,411,364	0	953,411,364
役員退職慰労引当金	26,264,000	0	0	26,264,000	0	26,264,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
預り敷金	0	36,878,600	0	36,878,600	0	36,878,600
預り保証金	17,100,000	0	0	17,100,000	0	17,100,000
その他の固定負債	4,682,406	2,039,230	0	6,721,636	0	6,721,636
負債の部合計	3,511,464,198	1,527,663,874	0	5,039,128,072	141,176,485	4,897,951,587
純資産の部						
基本金	717,543,114	0	0	717,543,114	0	717,543,114
基本金	717,543,114	0	0	717,543,114	0	717,543,114
国庫補助金等特別積立金	1,961,481,314	17,473,491	0	1,978,954,805	0	1,978,954,805
国庫補助金等特別積立金	1,961,481,314	17,473,491	0	1,978,954,805	0	1,978,954,805
その他の積立金	203,600,000	0	0	203,600,000	0	203,600,000
その他の積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
施設整備等積立金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
次期繰越活動増減差額	3,117,919,608	1,514,213,933	0	4,632,133,541	0	4,632,133,541
次期繰越活動増減差額	3,117,919,608	1,514,213,933	0	4,632,133,541	0	4,632,133,541
（うち当期活動増減差額）	139,765,086	89,555,375	0	229,320,461	0	229,320,461
純資産の部合計	6,000,544,036	1,531,687,424	0	7,532,231,460	0	7,532,231,460
負債及び純資産の部合計	9,512,008,234	3,059,351,298	0	12,571,359,532	141,176,485	12,430,183,047