

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	1,851,500,000	1,859,289,382	-7,789,382		
		老人福祉事業収入	66,290,000	65,846,588	443,412		
		障害福祉サービス等事業収入	1,090,000	1,028,675	61,325		
		医療事業収入	46,900,000	44,030,049	2,869,951		
		経常経費寄附金収入	220,000	235,000	-15,000		
		受取利息配当金収入	7,000	7,664	-664		
		その他の収入	18,957,000	19,563,510	-606,510		
	事業活動収入計(1)		1,984,964,000	1,990,000,868	-5,036,868		
	支出	人件費支出	1,267,351,000	1,266,835,253	515,747		
		事業費支出	306,849,000	297,303,408	9,545,592		
		事務費支出	276,916,000	273,175,385	3,740,615		
		支払利息支出	8,920,000	8,773,912	146,088		
		その他の支出	7,570,000	8,085,829	-515,829		
		事業活動支出計(2)		1,867,606,000	1,854,173,787	13,432,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,358,000	135,827,081	-18,469,081			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	170,973,000	170,973,000	0		
		その他の施設整備等による収入	816,000	1,224,000	-408,000		
		施設整備等収入計(4)		171,789,000	172,197,000	-408,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,368,000	55,368,000	0		
		固定資産取得支出	196,053,000	192,606,356	3,446,644		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,806,000	9,982,504	-176,504		
		その他の施設整備等による支出	1,397,000	1,805,011	-408,011		
施設整備等支出計(5)		262,624,000	259,761,871	2,862,129			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,835,000	-87,564,871	-3,270,129			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	19,000,000	19,089,920	-89,920		
	支出	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,089,920	-89,920		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,000,000	-19,089,920	89,920	
		予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,523,000	29,172,290	-21,649,290			
前期末支払資金残高(12)		776,320,906	776,320,906	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		783,843,906	805,493,196	-21,649,290			

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	1,859,289,382	1,846,335,202	12,954,180
		老人福祉事業収益	65,846,588	62,679,511	3,167,077
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,675	664,585	364,090
		医療事業収益	44,030,049	48,983,862	-4,953,813
		経常経費寄附金収益	235,000	10,000	225,000
	サービス活動収益計(1)		1,970,429,694	1,958,673,160	11,756,534
	費用	人件費	1,283,229,592	1,301,502,923	-18,273,331
		事業費	297,388,048	319,490,848	-22,102,800
		事務費	273,495,656	240,109,213	33,386,443
		減価償却費	108,577,059	108,314,020	263,039
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,540,576	-17,228,553	-312,023	
サービス活動費用計(2)		1,945,149,779	1,952,188,451	-7,038,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,279,915	6,484,709	18,795,206	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,664	7,479	185
		その他のサービス活動外収益	21,866,984	18,812,926	3,054,058
		サービス活動外収益計(4)	21,874,648	18,820,405	3,054,243
	費用	支払利息	8,773,912	9,379,055	-605,143
		その他のサービス活動外費用	8,107,669	9,412,438	-1,304,769
		サービス活動外費用計(5)	16,881,581	18,791,493	-1,909,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,993,067	28,912	4,964,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,272,982	6,513,621	23,759,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,973,000	0	170,973,000
		その他の特別収益	0	1,475,925	-1,475,925
		特別収益計(8)	170,973,000	1,475,925	169,497,075
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,973,000	0	170,973,000
特別費用計(9)		170,973,001	1	170,973,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1,475,924	-1,475,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,272,981	7,989,545	22,283,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		977,073,677	999,084,132	-22,010,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,007,346,658	1,007,073,677	272,981
	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)		14,000,000	30,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		993,346,658	977,073,677	16,272,981

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
<b>流動資産</b>	<b>1,078,276,263</b>	<b>852,052,995</b>	<b>226,223,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>372,897,537</b>	<b>175,676,249</b>	<b>197,221,288</b>
現金預金	567,523,206	517,509,552	50,013,654	事業未払金	76,049,145	53,934,382	22,114,763
事業未収金	329,539,274	320,587,209	8,952,065	その他の未払金	170,973,000	0	170,973,000
未収補助金	170,973,000	1,387,837	169,585,163	1年以内返済予定設備資金借入金	55,368,000	55,368,000	0
貯蔵品	0	30,000	-30,000	1年以内返済予定リース債務	10,476,540	7,941,648	2,534,892
立替金	524,252	1,348,882	-824,630	1年以内支払予定長期未払金	738,000	349,200	388,800
前払費用	9,716,531	11,189,515	-1,472,984	預り金	131,378	124,231	7,147
<b>固定資産</b>	<b>2,152,329,451</b>	<b>2,032,638,375</b>	<b>119,691,076</b>	職員預り金	25,629,544	21,673,476	3,956,068
<b>基本財産</b>	<b>1,246,537,393</b>	<b>1,311,535,472</b>	<b>-64,998,079</b>	賞与引当金	33,531,930	36,285,312	-2,753,382
土地	420,311,324	420,311,324	0	<b>固定負債</b>	<b>1,084,085,402</b>	<b>1,119,097,751</b>	<b>-35,012,349</b>
建物	826,226,069	891,224,148	-64,998,079	設備資金借入金	831,673,000	887,041,000	-55,368,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>905,792,058</b>	<b>721,102,903</b>	<b>184,689,155</b>	リース債務	25,322,256	14,727,712	10,594,544
土地	62,994,781	62,994,781	0	退職給付引当金	221,940,346	213,163,239	8,777,107
建物	605,258,308	434,659,612	170,598,696	長期未払金	1,987,800	1,105,800	882,000
構築物	22,212,685	24,886,017	-2,673,332	敷金預り金	3,162,000	3,060,000	102,000
車輛運搬具	3,573,364	3,664,901	-91,537	<b>負債の部合計</b>	<b>1,456,982,939</b>	<b>1,294,774,000</b>	<b>162,208,939</b>
器具及び備品	29,872,781	34,944,632	-5,071,851	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	25,253,738	22,115,058	3,138,680	基本金	352,283,580	352,283,580	0
権利	54,763,513	56,552,024	-1,788,511	基本金	352,283,580	352,283,580	0
ソフトウェア	1,518,513	2,318,399	-799,886	国庫補助金等特別積立金	383,992,537	230,560,113	153,432,424
無形リース資産	10,998,900	622,944	10,375,956	国庫補助金等特別積立金	383,992,537	230,560,113	153,432,424
退職給付引当資産	41,878,950	45,034,310	-3,155,360	その他の積立金	44,000,000	30,000,000	14,000,000
保険積立資産	1,788,525	1,632,225	156,300	施設整備等積立金	44,000,000	30,000,000	14,000,000
施設整備等積立資産	44,000,000	30,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	993,346,658	977,073,677	16,272,981
差入保証金	1,678,000	1,678,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	993,346,658 30,272,981	977,073,677 7,989,545	16,272,981 22,283,436
<b>資産の部合計</b>	<b>3,230,605,714</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>345,914,344</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,773,622,775</b>	<b>1,589,917,370</b>	<b>183,705,405</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,230,605,714</b>	<b>2,884,691,370</b>	<b>345,914,344</b>