

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	
	支出	積立資産支出	19, 000, 000	19, 089, 920	-89, 920	
		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		
		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
流動資産	1, 078, 276, 263	852, 052, 995	226, 223, 268	流動負債	372, 897, 537	175, 676, 249	197, 221, 288
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
固定資産	2, 152, 329, 451	2, 032, 638, 375	119, 691, 076	職員預り金	25, 629, 544	21, 673, 476	3, 956, 068
基本財産	1, 246, 537, 393	1, 311, 535, 472	-64, 998, 079	賞与引当金	33, 531, 930	36, 285, 312	-2, 753, 382
土地	420, 311, 324	420, 311, 324	0	固定負債	1, 084, 085, 402	1, 119, 097, 751	-35, 012, 349
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
その他の固定資産	905, 792, 058	721, 102, 903	184, 689, 155	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	負債の部合計	1, 456, 982, 939	1, 294, 774, 000	162, 208, 939
器具及び備品	29, 872, 781	34, 944, 632	-5, 071, 851	純 資 産 の 部			
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	993, 346, 658	977, 073, 677	16, 272, 981
				(うち当期活動増減差額)	30, 272, 981	7, 989, 545	22, 283, 436
				純資産の部合計	1, 773, 622, 775	1, 589, 917, 370	183, 705, 405
資産の部合計	3, 230, 605, 714	2, 884, 691, 370	345, 914, 344	負債及び純資産の部合計	3, 230, 605, 714	2, 884, 691, 370	345, 914, 344