

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,871,277,338	1,864,134,937	7,142,401
		医療事業収入	43,261,000	44,550,880	-1,289,880
		その他の事業収入	100,000	83,213	16,787
		経常経費寄附金収入	1,020,000	1,000,000	20,000
		受取利息配当金収入	24,500	8,491	16,009
		その他の収入	6,176,000	7,199,489	-1,023,489
		事業活動収入計(1)	1,921,858,838	1,916,977,010	4,881,828
	支出	人件費支出	1,270,971,000	1,262,030,218	8,940,782
		事業費支出	309,276,340	309,085,771	190,569
		事務費支出	230,739,000	236,211,666	-5,472,666
		その他の支出	100,000	83,213	16,787
		利用者負担軽減額	370,000	502,762	-132,762
		支払利息支出	4,202,000	4,210,400	-8,400
		その他の支出	6,456,000	6,279,510	176,490
	事業活動支出計(2)	1,822,114,340	1,818,403,540	3,710,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			99,744,498	98,573,470	1,171,028
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		3,028,497	-3,028,497
		施設整備等収入計(4)		3,028,497	-3,028,497
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,630,000	52,630,000	
		固定資産取得支出	24,682,640	24,354,430	328,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,096	1,524,096	
	施設整備等支出計(5)	78,836,736	78,508,526	328,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-78,836,736	-75,480,029	-3,356,707
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,611,048	-15,611,048
		その他の活動による収入		342,321	-342,321
		その他の活動収入計(7)		15,953,369	-15,953,369
	支出	積立資産支出	25,931,000	23,805,256	2,125,744
		その他の活動による支出	10,377,066	8,722,419	1,654,647
		その他の活動支出計(8)	36,308,066	32,527,675	3,780,391
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-36,308,066	-16,574,306	-19,733,760
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,400,304	6,519,135	-21,919,439
前期末支払資金残高(12)			859,581,015	859,581,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)			844,180,711	866,100,150	-21,919,439

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	1,864,134,937	1,847,682,180	16,452,757
		医療事業収益	44,550,880	43,729,555	821,325
		その他の事業収益	83,213		83,213
		経常経費寄附金収益	1,600,000	1,140,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	1,910,369,030	1,892,551,735	17,817,295
	費 用	人件費	1,267,125,536	1,261,235,424	5,890,112
		事業費	309,085,771	323,218,460	-14,132,689
		事務費	236,211,666	240,210,132	-3,998,466
		その他の費用	83,213		83,213
		利用者負担軽減額	502,762	516,134	-13,372
		減価償却費	111,491,908	116,739,686	-5,247,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,052,194	-53,718,624	-333,570
徴収不能引当金繰入		141,924	49,955	91,969	
サービス活動費用計(2)	1,870,590,586	1,888,251,167	-17,660,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,778,444	4,300,568	35,477,876	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,491	8,322	169
		その他のサービス活動外収益	7,199,489	12,637,235	-5,437,746
		サービス活動外収益計(4)	7,207,980	12,645,557	-5,437,577
	費 用	支払利息	4,210,400	5,263,000	-1,052,600
		その他のサービス活動外費用	6,279,510	6,305,147	-25,637
		サービス活動外費用計(5)	10,489,910	11,568,147	-1,078,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,281,930	1,077,410	-4,359,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,496,514	5,377,978	31,118,536	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,939,910	-2,939,910
		その他の特別収益	423,698	9,287,692	-8,863,994
		特別収益計(8)	423,698	12,227,602	-11,803,904
	費 用	固定資産売却損・処分損		20,203	-20,203
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,939,910	-2,939,910
		その他の特別損失	316,659	504,370	-187,711
		特別費用計(9)	316,659	3,464,483	-3,147,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,039	8,763,119	-8,656,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,603,553	14,141,097	22,462,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,366,486,089	1,357,024,992	9,461,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,403,089,642	1,371,166,089	31,923,553
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,680,000	4,680,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,398,409,642	1,366,486,089	31,923,553

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	986,294,655	971,218,070	15,076,585	流動負債	202,628,378	196,434,602	6,193,776
小口現金	347,877	310,646	37,231	事業未払金	114,779,014	106,066,148	8,712,866
普通預金	713,544,647	692,618,736	20,925,911	1年以内返済予定設備資金借入金	52,630,000	52,630,000	
事業未収金	266,532,554	257,760,340	8,772,214	1年以内返済予定リース債務		1,524,096	-1,524,096
未収補助金	4,345,300	18,668,300	-14,323,000	1年以内支払予定長期未払金	3,455,760	3,455,760	
立替金	53,854	358,158	-304,304	職員預り金	7,014,690	7,109,559	-94,869
前払費用	3,069,622	3,040,542	29,080	賞与引当金	24,748,914	25,649,039	-900,125
徴収不能引当金	-1,599,199	-1,538,652	-60,547	固定負債	300,561,415	350,651,732	-50,090,317
固定資産	2,566,666,031	2,643,087,798	-76,421,767	設備資金借入金	105,260,000	157,890,000	-52,630,000
基本財産	2,186,993,337	2,265,086,219	-78,092,882	退職給付引当金	190,560,261	184,564,818	5,995,443
土地	787,449,904	787,449,904		長期未払金	4,741,154	8,196,914	-3,455,760
建物	1,399,543,433	1,477,636,315	-78,092,882	負債の部合計	503,189,793	547,086,334	-43,896,541
その他の固定資産	379,672,694	378,001,579	1,671,115	純 資 産 の 部			
建物	84,975,578	94,810,241	-9,834,663	基本金	804,135,479	804,135,479	
機械及び装置	94,854	158,554	-63,700	基本金	804,135,479	804,135,479	
車輛運搬具	28,326	141,604	-113,278	国庫補助金等特別積立金	818,435,772	872,487,966	-54,052,194
器具及び備品	48,168,143	53,774,013	-5,605,870	国庫補助金等特別積立金	818,435,772	872,487,966	-54,052,194
権利	50,000	50,000		その他の積立金	28,790,000	24,110,000	4,680,000
ソフトウェア	14,423,413	5,726,402	8,697,011	役員退職慰労金積立金	28,790,000	24,110,000	4,680,000
無形リース資産		1,524,096	-1,524,096	次期繰越活動増減差額	1,398,409,642	1,366,486,089	31,923,553
退職給付引当資産	155,621,132	152,106,924	3,514,208	次期繰越活動増減差額	1,398,409,642	1,366,486,089	31,923,553
役員退職慰労金積立資産	28,790,000	24,110,000	4,680,000	(うち当期活動増減差額)	36,603,553	14,141,097	22,462,456
長期前払費用	47,421,248	45,499,745	1,921,503				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	3,049,770,893	3,067,219,534	-17,448,641
資産の部合計	3,552,960,686	3,614,305,868	-61,345,182	負債及び純資産の部合計	3,552,960,686	3,614,305,868	-61,345,182