

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	1,498,448,000	1,504,481,922	-6,033,922	
	老人福祉事業収入	50,062,000	48,160,432	1,901,568	
	保育事業収入	5,500,000	8,670,399	-3,170,399	
	障害福祉サービス等事業収入		258,136	-258,136	
	医療事業収入	27,313,000	30,062,779	-2,749,779	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,835	-3,835	
	その他の収入	15,511,000	24,572,388	-9,061,388	
	事業活動収入計（1）	1,596,836,000	1,616,210,891	-19,374,891	
	支出				
	人件費支出	1,134,154,000	1,122,354,263	11,799,737	
	事業費支出	204,664,000	194,829,271	9,834,729	
事務費支出	200,337,000	183,687,789	16,649,211		
利用者負担軽減額	3,900,000	3,836,204	63,796		
支払利息支出	8,365,000	7,938,283	426,717		
その他の支出	8,320,000	7,935,090	384,910		
事業活動支出計（2）	1,559,740,000	1,520,580,900	39,159,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,096,000	95,629,991	-58,533,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,360,000	49,198,666	74,161,334	
	設備資金借入金収入	252,624,000	232,600,000	20,024,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,632,510	-2,632,510	
	施設整備等収入計（4）	375,984,000	284,431,176	91,552,824	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	153,578,000	203,346,000	-49,768,000	
	固定資産取得支出	317,502,000	161,092,288	156,409,712	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,601,000	15,867,226	-9,266,226		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	477,681,000	380,305,514	97,375,486		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,697,000	-95,874,338	-5,822,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,900,000	12,176,938	-3,276,938	
	その他の活動による収入	13,825,000	2,325,454	11,499,546	
	その他の活動収入計（7）	22,725,000	14,502,392	8,222,608	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	26,250,000	25,923,809	326,191		
その他の活動による支出		513,428	-513,428		
その他の活動支出計（8）	26,250,000	26,437,237	-187,237		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,525,000	-11,934,845	8,409,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,126,000	-12,179,192	-55,946,808		
前期末支払資金残高（12）	529,361,487	529,361,487	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	461,235,487	517,182,295	-55,946,808		

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	1,504,481,922	1,487,121,442	17,360,480	
	老人福祉事業収益	48,160,432	53,780,298	-5,619,866	
	保育事業収益	8,670,399	8,351,360	319,039	
	障害福祉サービス等事業収益	258,136	123,508	134,628	
	医療事業収益	30,062,779	31,568,800	-1,506,021	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,591,633,668	1,580,945,408	10,688,260	
費用	人件費	1,130,458,767	1,095,840,656	34,618,111	
	事業費	194,829,271	199,759,577	-4,930,306	
	事務費	183,687,789	191,695,793	-8,008,004	
	利用者負担軽減額	3,836,204	3,066,531	769,673	
	減価償却費	135,221,486	132,391,662	2,829,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,396,581	-26,666,040	-730,541	
		サービス活動費用計（2）	1,620,636,936	1,596,088,179	24,548,757
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,003,268	-15,142,771	-13,860,497	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,835	7,447	-2,612	
	その他のサービス活動外収益	18,616,083	21,057,916	-2,441,833	
		サービス活動外収益計（4）	18,620,918	21,065,363	-2,444,445
	費用				
支払利息	7,938,283	8,566,626	-628,343		
その他のサービス活動外費用	7,935,090	16,686,341	-8,751,251		
	サービス活動外費用計（5）	15,873,373	25,252,967	-9,379,594	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,747,545	-4,187,604	6,935,149	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,255,723	-19,330,375	-6,925,348	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	49,198,666	13,250,000	35,948,666	
	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	
	拠点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	0	
	その他の特別収益	1,480,000	15,600,000	-14,120,000	
		特別収益計（8）	50,678,666	28,850,000	21,828,666
	費用				
	固定資産売却損・処分損	161,775	39	161,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	49,494,916	13,237,200	36,257,716		
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		
	特別費用計（9）	49,656,691	13,237,235	36,419,456	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,021,975	15,612,765	-14,590,790	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,233,748	-3,717,610	-21,516,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,053,835,742	1,057,553,352	-3,717,610	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,028,601,994	1,053,835,742	-25,233,748	
	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）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,028,601,994	1,053,835,742	-25,233,748	

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	651,832,324	608,621,562	43,210,762	流動負債	227,004,409	161,661,834	65,342,575
現金預金	344,103,899	331,820,588	12,283,311	事業未払金	40,260,887	21,814,918	18,445,969
事業未収金	254,488,227	248,647,421	5,840,806	その他の未払金	37,580,290		37,580,290
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,160,000	42,078,000	5,082,000
未収補助金	38,875,590	18,167,966	20,707,624	1年以内返済予定リース債務	7,358,340	2,822,760	4,535,580
貯蔵品	2,326,665	1,480,455	846,210	未払費用	53,960,656	54,901,873	-941,217
医薬品	350,893	389,333	-38,440	預り金			0
診療・療養費等材料	162,535	156,121	6,414	職員預り金	1,064,768	1,335,930	-271,162
立替金	49,491	53,706	-4,215	前受金	526,000		526,000
前払金	5,948,420	2,379,368	3,569,052	前受収益	150,000	150,000	0
前払費用	5,526,604	5,526,604	0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等	594,000	511,900	82,100
預け金			0	賞与引当金	38,349,468	38,046,453	303,015
固定資産	2,343,804,562	2,240,968,548	102,836,014	固定負債	1,115,461,897	1,031,622,283	83,839,614
基本財産	1,282,774,974	1,363,446,927	-80,671,953	設備資金借入金	763,367,500	739,195,500	24,172,000
土地	359,141,000	359,141,000	0	長期運営資金借入金	145,000,000	145,000,000	0
建物	923,633,974	1,004,305,927	-80,671,953	リース債務	57,186,690	11,276,870	45,909,820
その他の固定資産	1,061,029,588	877,521,621	183,507,967	退職給付引当金	56,811,824	49,010,335	7,801,489
建物	540,230,870	477,088,692	63,142,178	長期預り金	93,095,883	87,139,578	5,956,305
構築物	62,563,521	67,462,802	-4,899,281	負債の部合計	1,342,466,306	1,193,284,117	149,182,189
機械及び装置	37,380,369	16,743	37,363,626				
車輛運搬具	2,281,412	3,078,435	-797,023	純資産の部			
器具及び備品	79,977,652	78,918,333	1,059,319	基本金	309,282,573	309,282,573	0
建設仮勘定	17,317,800		17,317,800	国庫補助金等特別積立金	315,286,013	293,187,678	22,098,335
有形リース資産	75,022,760	14,033,859	60,988,901	次期繰越活動増減差額	1,028,601,994	1,053,835,742	-25,233,748
権利	2,997,546	3,612,219	-614,673	(うち当期活動増減差額)	-25,233,748	-3,717,610	-21,516,138
ソフトウェア	897,696	648,348	249,348				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	56,811,824	49,010,335	7,801,489				
長期預り金積立資産	93,095,883	87,150,501	5,945,382				
差入保証金	91,120,562	92,237,151	-1,116,589				
長期前払費用	1,331,693	3,964,203	-2,632,510				
その他の固定資産	206,992,002	208,772,002	-1,780,000				
徴収不能引当金	-206,992,002	-208,472,002	1,480,000	純資産の部合計	1,653,170,580	1,656,305,993	-3,135,413
資産の部合計	2,995,636,886	2,849,590,110	146,046,776	負債及び純資産の部合計	2,995,636,886	2,849,590,110	146,046,776