

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	1,239,456,000	1,214,230,582	25,225,418	
	障害福祉サービス等事業収入	36,965,000	34,119,626	2,845,374	
	その他の事業収入	12,620,000	5,283,477	7,336,523	
	その他の収入(その他)	240,000	275,710	△ 35,710	
	経常経費寄附金収入	360,000	71,000	289,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,543	2,457	
	その他の収入	7,906,000	7,835,255	70,745	
	事業活動収入計(1)	1,297,553,000	1,261,819,193	35,733,807	
	支出				
人件費支出	849,221,000	834,156,429	15,064,571		
事業費支出	187,109,000	177,805,539	9,303,461		
事務費支出	144,225,000	127,610,060	16,614,940		
支払利息支出	580,000	386,569	193,431		
その他の支出	10,490,000	9,105,274	1,384,726		
事業活動支出計(2)	1,191,625,000	1,149,063,871	42,561,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,928,000	112,755,322	△ 6,827,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,000	144,100	900	
	施設整備等収入計(4)	145,000	144,100	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,727,000	8,724,000	3,000	
固定資産取得支出	10,660,000	9,939,795	720,205		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,317,000	14,634,600	△ 317,600		
施設整備等支出計(5)	33,704,000	33,298,395	405,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,559,000	△ 33,154,295	△ 404,705		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,372,000	8,365,975	1,006,025	
	その他の活動による収入	1,495,000	1,163,555	331,445	
	その他の活動収入計(7)	10,867,000	9,529,530	1,337,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,748,000	17,748,000	0	
	積立資産支出	29,585,000	28,601,000	984,000	
	その他の活動による支出	916,000	918,000	△ 2,000	
その他の活動支出計(8)	48,249,000	47,267,000	982,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,382,000	△ 37,737,470	355,470		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,987,000	41,863,557	△ 6,876,557		
前期末支払資金残高(12)	354,614,843	354,614,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,601,843	396,478,400	△ 6,876,557		

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	1,214,230,582	1,172,928,616	41,301,966
	障害福祉サービス等事業収益	34,119,626	33,524,709	594,917
	その他の事業収益	5,283,477	9,109,069	△ 3,825,592
	経常経費寄附金収益	71,000	340,000	△ 269,000
	その他の収益	275,710	2,436,050	△ 2,160,340
	サービス活動収益計(1)	1,253,980,395	1,218,338,444	35,641,951
	費用			
	人件費	834,997,400	826,884,929	8,112,471
	事業費	177,805,539	186,729,103	△ 8,923,564
事務費	127,610,060	127,351,234	258,826	
減価償却費	64,045,091	66,624,813	△ 2,579,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,578,094	△ 27,674,196	△ 903,898	
その他の費用	0	2,436,050	△ 2,436,050	
サービス活動費用計(2)	1,175,879,996	1,182,351,933	△ 6,471,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,100,399	35,986,511	42,113,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,543	3,237	306
	その他のサービス活動外収益	7,835,255	10,218,141	△ 2,382,886
	サービス活動外収益計(4)	7,838,798	10,221,378	△ 2,382,580
	費用			
	支払利息	386,569	599,243	△ 212,674
その他のサービス活動外費用	9,105,274	9,946,562	△ 841,288	
サービス活動外費用計(5)	9,491,843	10,545,805	△ 1,053,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,653,045	△ 324,427	△ 1,328,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,447,354	35,662,084	40,785,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,100	11,387,635	△ 11,243,535
	その他の特別収益	1,104,555	0	1,104,555
	特別収益計(8)	1,248,655	11,387,635	△ 10,138,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,402	41,870	△ 5,468
国庫補助金等特別積立金積立額	144,100	11,387,635	△ 11,243,535	
特別費用計(9)	180,502	11,429,505	△ 11,249,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,068,153	△ 41,870	1,110,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,515,507	35,620,214	41,895,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,790,860	443,170,646	17,620,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,306,367	478,790,860	59,515,507
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,343,725	0	3,343,725
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	18,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,650,092	460,790,860	59,859,232

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	502,189,004	444,303,755	57,885,249	流動負債	147,899,599	151,792,958	△ 3,893,359
現金預金	294,375,915	235,801,411	58,574,504	事業未払金	94,862,046	85,088,923	9,773,123
事業未収金	198,206,058	186,252,511	11,953,547	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	8,724,000	△ 2,952,000
未収金	43,680	391,411	△ 347,731	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,030,000	17,748,000	△ 7,718,000
未収補助金	828,000	12,676,000	△ 11,848,000	1年以内返済予定リース債務	9,920,328	17,427,600	△ 7,507,272
貯蔵品	2,078,807	2,099,709	△ 20,902	預り金	551,606	373,151	178,455
立替金	612,786	527,930	84,856	職員預り金	10,296,952	4,226,838	6,070,114
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	16,466,667	18,204,446	△ 1,737,779
前払費用	6,023,758	6,534,783	△ 511,025				
固定資産	1,378,627,256	1,410,381,179	△ 31,753,923	固定負債	134,374,264	153,431,092	△ 19,056,828
基本財産	1,104,204,365	1,130,347,800	△ 26,143,435	設備資金借入金	20,648,000	26,420,000	△ 5,772,000
土地	555,000,000	555,000,000	0	長期運営資金借入金	39,552,000	49,582,000	△ 10,030,000
建物	549,204,365	575,347,800	△ 26,143,435	リース債務	8,373,684	12,267,012	△ 3,893,328
その他の固定資産	274,422,891	280,033,379	△ 5,610,488	退職給付引当金	64,729,500	63,173,000	1,556,500
建物	28,730,714	31,043,547	△ 2,312,833	長期未払金	1,071,080	1,989,080	△ 918,000
建物附属設備	987,651	1,092,679	△ 105,028	負債の部合計	282,273,863	305,224,050	△ 22,950,187
構築物	5,226,574	7,266,356	△ 2,039,782				
構築物	118,262	479,341	△ 361,079	基本金	530,470,000	530,470,000	0
車輦運搬具	48,483,934	57,028,875	△ 8,544,941	第1号基本金	530,470,000	530,470,000	0
器具及び備品	16,910,532	24,990,780	△ 8,080,248	国庫補助金等特別積立金	451,272,145	479,706,139	△ 28,433,994
有形リース資産	107,084	107,084	0	その他の積立金	96,150,160	78,493,885	17,656,275
無形リース資産	1,383,480	4,703,832	△ 3,320,352	施設・設備整備等積立金	96,150,160	78,493,885	17,656,275
退職給付引当資産	64,729,500	63,173,000	1,556,500	次期繰越活動増減差額	520,650,092	460,790,860	59,859,232
施設・設備整備等積立資産	96,150,160	78,493,885	17,656,275	(うち当期活動増減差額)	77,615,507	35,620,214	41,995,293
差入保証金	11,595,000	11,654,000	△ 59,000	純資産の部合計	1,598,542,397	1,549,460,884	49,081,513
資産の部合計	1,880,816,260	1,854,684,934	26,131,326	負債及び純資産の部合計	1,880,816,260	1,854,684,934	26,131,326