

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    | 純資産の部             |               |               |              |
| 車両運搬具        | 48,483,934    | 57,028,875    | △ 8,544,941  | 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  | 第1号基本金            | 530,470,000   | 530,470,000   | 0            |
| 有形リース資産      | 107,084       | 107,084       | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 451,272,145   | 479,706,139   | △ 28,433,994 |
| 無形リース資産      | 1,383,480     | 4,703,832     | △ 3,320,352  | その他の積立金           | 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    | 施設・設備整備等積立金       | 96,150,160    | 78,493,885    | 17,656,275   |
| 施設・設備整備等積立資産 | 96,150,160    | 78,493,885    | 17,656,275   | 次期繰越活動増減差額        | 520,650,092   | 460,790,860   | 59,859,232   |
| 差入保証金        | 11,595,000    | 11,654,000    | △ 59,000     | (うち当期活動増減差額)      | 77,615,507    | 35,620,214    | 41,995,293   |
| 資産の部合計       | 1,880,816,260 | 1,854,684,934 | 26,131,326   | 純資産の部合計           | 1,598,542,397 | 1,549,460,884 | 49,081,513   |
|              |               |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 1,880,816,260 | 1,854,684,934 | 26,131,326   |