

## 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	1,580,410,000	1,582,742,529	△ 2,332,529	
	その他の事業収入	84,230,000	79,957,504	4,272,496	
	借入金利息補助金収入	395,000	394,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,130,000	350,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,898	1,102	
	その他の収入	7,753,000	7,602,211	150,789	
	事業活動収入計(1)	1,674,276,000	1,671,833,642	2,442,358	
	支出				
	人件費支出	1,028,028,000	1,017,627,829	10,400,171	
事業費支出	328,616,000	323,825,397	4,790,603		
事務費支出	136,346,000	135,479,736	866,264		
支払利息支出	23,056,000	22,986,819	69,181		
その他の支出	16,507,000	16,458,457	48,543		
事業活動支出計(2)	1,532,553,000	1,516,378,238	16,174,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,723,000	155,455,404	△ 13,732,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,146,000	62,137,000	9,000	
	固定資産取得支出	9,090,000	7,788,461	1,301,539	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,536,000	2,530,080	5,920		
施設整備等支出計(5)	73,772,000	72,455,541	1,316,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,772,000	△ 72,455,541	△ 1,316,459		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,272,570	△ 3,272,570	
	その他の活動収入計(7)	0	3,272,570	△ 3,272,570	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	1,550,000	1,550,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	その他の活動による支出	298,000	286,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	3,748,000	1,836,000	1,912,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,748,000	1,436,570	△ 5,184,570		
予備費支出(10)	20,000,000				
	△ 10,889,000	-----	9,111,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,092,000	84,436,433	△ 29,344,433		
前期末支払資金残高(12)		817,533,068	817,533,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		872,625,068	901,969,501	△ 29,344,433	

予備費のうち10,889,000円を人件費支出に600,000円、事業費支出に5,890,000円、事務費支出に3,077,000円、支払利息支出に51,000円、その他の支出に171,000円、事業区分間長期借入金返済支出に1,000,000円、その他の活動による支出に100,000円充当使用している

## 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	1,582,742,529	1,589,860,370	△ 7,117,841
	その他の事業収益	79,957,504	70,556,086	9,401,418
	経常経費寄附金収益	1,130,000	80,000	1,050,000
	サービス活動収益計(1)	1,663,830,033	1,660,496,456	3,333,577
	費用			
人件費	1,017,861,829	1,045,887,435	△ 28,025,606	
事業費	324,252,998	325,852,649	△ 1,599,651	
事務費	135,479,736	130,341,518	5,138,218	
減価償却費	172,434,452	177,671,881	△ 5,237,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,928,605	△ 61,525,962	2,597,357	
サービス活動費用計(2)	1,591,100,410	1,618,227,521	△ 27,127,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,729,623	42,268,935	30,460,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	394,500	591,750	△ 197,250
	受取利息配当金収益	6,898	5,974	924
	その他のサービス活動外収益	7,602,211	9,687,120	△ 2,084,909
	サービス活動外収益計(4)	8,003,609	10,284,844	△ 2,281,235
	費用			
支払利息	22,986,819	25,114,382	△ 2,127,563	
その他のサービス活動外費用	4,358,461	5,137,531	△ 779,070	
サービス活動外費用計(5)	27,345,280	30,251,913	△ 2,906,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,341,671	△ 19,967,069	625,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,387,952	22,301,866	31,086,086	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37	1	36
	その他の特別損失	8,000	0	8,000
特別費用計(9)	8,037	1	8,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,037	△ 1	△ 8,036	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,379,915	22,301,865	31,078,050	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,379,915	22,301,865	31,078,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	548,094,469	527,342,604	20,751,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	601,474,384	549,644,469	51,829,915
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	1,550,000	1,550,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	599,924,384	548,094,469	51,829,915

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	984,564,041	884,377,282	100,186,759	流動負債	211,166,355	189,315,228	21,851,127
現金預金	727,154,777	622,090,079	105,064,698	事業未払金	26,842,784	30,175,608	△ 3,332,824
事業未収金	242,073,292	243,197,118	△ 1,123,826	1年以内返済予定 設備資金借入金	68,451,000	62,137,000	6,314,000
未収金	48,000	917,852	△ 869,852	1年以内返済予定 リース債務	1,655,280	2,530,080	△ 874,800
未収補助金	4,060,000	5,587,000	△ 1,527,000	1年以内支払予定 長期未払金	12,099,996	12,099,996	0
貯蔵品	321,855	3,682,898	△ 3,361,043	未払費用	40,990,784	31,128,740	9,862,044
診療・療養費等材料	2,469,846	0	2,469,846	預り金	199,363	194,138	5,225
商品・製品	308,461	736,062	△ 427,601	職員預り金	13,460,848	4,609,666	8,851,182
前払費用	8,127,810	8,166,273	△ 38,463	未払消費税等	792,300	0	792,300
				賞与引当金	46,674,000	46,440,000	234,000
固定資産	2,885,744,844	3,051,835,442	△ 166,090,598	固定負債	2,065,302,770	2,147,509,046	△ 82,206,276
基本財産	2,544,022,338	2,681,121,765	△ 137,099,427	設備資金借入金	1,859,446,750	1,927,897,750	△ 68,451,000
土地	251,385,330	251,385,330	0	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	2,292,637,008	2,429,736,435	△ 137,099,427	リース債務	3,172,620	4,827,900	△ 1,655,280
その他の固定資産	341,722,506	370,713,677	△ 28,991,171	長期未払金	82,683,400	94,783,396	△ 12,099,996
土地	36,789,864	35,809,864	980,000	負債の部合計	2,276,469,125	2,336,824,274	△ 60,355,149
建物	124,282,474	133,996,773	△ 9,714,299	純 資 産 の 部			
構築物	2,144,691	1,656,871	487,820	基本金	125,600,000	125,600,000	0
車両運搬具	7	7	0	基本金	125,600,000	125,600,000	0
器具及び備品	68,057,086	85,243,335	△ 17,186,249	国庫補助金等特別積立金	863,665,376	922,593,981	△ 58,928,605
有形リース資産	4,827,900	7,357,980	△ 2,530,080	国庫補助金等特別積立金	863,665,376	922,593,981	△ 58,928,605
権利	1,679,223	1,876,122	△ 196,899	その他の積立金	4,650,000	3,100,000	1,550,000
ソフトウェア	5,391,259	4,580,153	811,106	修繕積立金	4,650,000	3,100,000	1,550,000
修繕積立資産	4,650,000	3,100,000	1,550,000	次期繰越活動増減差額	599,924,384	548,094,469	51,829,915
差入保証料	11,854,000	11,656,000	198,000	(うち当期活動増減差額)	53,379,915	22,301,865	31,078,050
長期前払費用	80,500,000	83,692,570	△ 3,192,570				
その他の固定資産	1,546,002	1,744,002	△ 198,000	純資産の部合計	1,593,839,760	1,599,388,450	△ 5,548,690
資産の部合計	3,870,308,885	3,936,212,724	△ 65,903,839	負債及び純資産の部合計	3,870,308,885	3,936,212,724	△ 65,903,839