

## 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	791,885,000	795,512,706	3,627,706	
	医療事業収入	14,100,000	15,281,069	1,181,069	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,640,000	90,000	
	受取利息配当金収入	113,500	82,387	31,113	
	その他の収入	9,180,000	12,139,949	2,959,949	
	事業活動収入計(1)	816,828,500	824,656,111	7,827,611	
支出	人件費支出	570,845,310	573,473,719	2,628,409	
	事業費支出	125,523,000	117,837,530	7,685,470	
	事務費支出	92,025,000	76,838,365	15,186,635	
	利用者負担軽減額	3,050,000	3,025,726	24,274	
	支払利息支出	10,000	7,664	2,336	
	その他の支出	2,770,000	2,524,029	245,971	
事業活動支出計(2)	794,223,310	773,707,033	20,516,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,605,190	50,949,078	28,343,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	39,974,040	34,578,300	5,395,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	3,272,528	7,472		
施設整備等支出計(5)	43,254,040	37,850,828	5,403,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,154,040	37,850,828	5,303,212		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,263,000	1,234,984	28,016	
	その他の活動収入計(7)	1,263,000	1,234,984	28,016	
	支出				
その他の活動による支出	200,000	60,019	139,981		
その他の活動支出計(8)	200,000	60,019	139,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,000	1,174,965	111,965		
予備費支出(10)	8,411,860		5,288,050		
	3,123,810				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,773,900	14,273,215	39,047,115		
前期末支払資金残高(12)	300,654,216	315,654,489	15,000,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,880,316	329,927,704	54,047,388		

(注) 予備費支出 3,123,810円は、職員給料支出1,600,000円、職員賞与支出662,350円、非常勤職員給与支出608,860円、法定福利費支出252,600円に充当使用した額である。

## 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	795,512,706	770,348,258	25,164,448
	医療事業収益	15,281,069	14,588,658	692,411
	経常経費寄附金収益	1,640,000	170,000	1,470,000
	サービス活動収益計(1)	812,433,775	785,106,916	27,326,859
	費用			
	人件費	569,755,434	577,125,215	7,369,781
	事業費	117,837,530	121,902,953	4,065,423
	事務費	76,838,365	72,519,325	4,319,040
	利用者負担軽減額	3,025,726	2,986,075	39,651
減価償却費	60,545,732	58,750,156	1,795,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,944,076	19,930,415	13,661	
サービス活動費用計(2)	808,058,711	813,353,309	5,294,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,375,064	28,246,393	32,621,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		72,134	72,134
	受取利息配当金収益	82,387	112,945	30,558
	その他のサービス活動外収益	12,139,949	11,116,215	1,023,734
	サービス活動外収益計(4)	12,222,336	11,301,294	921,042
	費用			
	支払利息	7,664	131,725	124,061
	その他のサービス活動外費用	2,524,029	2,474,147	49,882
	サービス活動外費用計(5)	2,531,693	2,605,872	74,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,690,643	8,695,422	995,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,065,707	19,550,971	33,616,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,396,000	1,396,000
	特別収益計(8)	0	1,396,000	1,396,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,391	8,649	20,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,396,000	1,396,000
	特別費用計(9)	29,389	1,404,649	1,375,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,389	8,649	20,740
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,036,318	19,559,620	33,595,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	736,264,436	760,824,056	24,559,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,300,754	741,264,436	9,036,318
	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)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	750,300,754	736,264,436	14,036,318

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	394,674,770	371,545,369	23,129,401	流動負債	98,205,966	91,370,321	6,835,645
現金預金	268,917,305	246,601,324	22,315,981	事業未払金	51,656,296	52,034,318	378,022
事業未収金	123,799,072	118,174,904	5,624,168	1年以内返済予定リース債務	3,502,464	1,882,128	1,620,336
未収金	26,050	0	26,050	1年以内支払予定長期未払金	177,408		177,408
未収補助金	25,916	4,775,204	4,749,288	預り金	29,153	14,995	14,158
立替金	671,443	758,953	87,510	職員預り金	13,061,617	3,835,987	9,225,630
前払費用	1,234,984	1,234,984	0	前受金	0	5,580	5,580
				賞与引当金	29,779,028	33,597,313	3,818,285
固定資産	1,385,317,644	1,401,233,551	15,915,907	固定負債	13,584,973	7,299,364	6,285,609
基本財産	1,052,830,905	1,070,846,642	18,015,737	リース債務	12,434,500	6,899,364	5,535,136
土地	364,198,727	364,198,727	0	役員退職慰労引当金	500,000	400,000	100,000
建物	688,632,178	706,647,915	18,015,737	長期未払金	650,473		650,473
その他の固定資産	332,486,739	330,386,909	2,099,830	負債の部合計	111,790,939	98,669,685	13,121,254
土地	38,494,103	38,494,103	0	純資産の部			
建物	15,818,135	20,054,300	4,236,165	基本金	237,152,123	237,152,123	0
構築物	2,559,942	3,207,863	647,921	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
機械及び装置	346,306	1,102,051	755,745	国庫補助金等特別積立金	449,633,029	469,577,107	19,944,078
車輛運搬具	3,139,057	2,618,968	520,089	その他の積立金	231,115,569	231,115,569	0
器具及び備品	18,014,691	20,757,361	2,742,670	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000	施設整備特別積立金	170,500,000	170,500,000	0
有形リース資産	6,899,364	8,781,492	1,882,128	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	535,080	535,080	0	備品等購入積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア	755,744	0	755,744	次期繰越活動増減差額	750,300,754	736,264,436	14,036,318
無形リース資産	9,037,600		9,037,600	(うち当期活動増減差額)	14,036,318	19,559,620	33,595,938
投資有価証券	1,000	1,000	0				
移行時特別積立資産	13,115,569	13,115,569	0				
施設整備特別積立資産	170,500,000	170,500,000	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
長期前払費用	2,350,278	3,585,262	1,234,984				
その他の固定資産	119,870	133,860	13,990	純資産の部合計	1,668,201,475	1,674,109,235	5,907,760
資産の部合計	1,779,992,414	1,772,778,920	7,213,494	負債及び純資産の部合計	1,779,992,414	1,772,778,920	7,213,494