

# 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	522,571,000	519,551,095	3,019,905	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,861	9,139	
	その他の収入	1,424,000	1,515,409	△91,409	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	524,010,000	521,082,365	2,927,635	
	支出				
	人件費支出	401,983,000	392,708,010	9,274,990	
	事業費支出	81,740,000	79,398,357	2,341,643	
	事務費支出	31,631,000	28,938,345	2,692,655	
	利用者負担軽減額	504,000	543,670	△39,670	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,606,000	1,632,768	△26,768		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	517,464,000	503,221,150	14,242,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,546,000	17,861,215	△11,315,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	28,880,000	3,679,280	25,200,720	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	28,880,000	3,679,280	25,200,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,880,000	△3,679,280	△25,200,720		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,413,403	△2,413,403	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,413,403	△2,413,403	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,538,000	3,174,926	363,074		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,538,000	3,174,926	363,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,538,000	△761,523	△2,776,477		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,872,000	13,420,412	△39,292,412		
前期末支払資金残高(12)	1,067,475,000	1,084,669,699	△17,194,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,041,603,000	1,098,090,111	△56,487,111		

# 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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	519,551,095	516,360,406	3,190,689	100.62%
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	その他の収益	665,986	84,341	581,645	789.63%
	サービス活動収益計(1)	520,227,081	516,444,747	3,782,334	100.73%
	費用				
	人件費	393,044,284	391,806,293	1,237,991	100.32%
	事業費	79,398,357	75,075,963	4,322,394	105.76%
	事務費	28,938,345	28,441,555	496,790	101.75%
	利用者負担軽減額	543,670	414,623	129,047	131.12%
	減価償却費	50,429,921	52,213,973	△1,784,052	96.58%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,737,510	△14,808,836	1,071,326	92.77%
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	834,789		834,789		
その他の費用	526,768	790,578	△263,810	66.63%	
サービス活動費用計(2)	539,978,624	533,934,149	6,044,475	101.13%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,751,543	△17,489,402	△2,262,141	112.93%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	5,861	5,860	1	100.02%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	849,423	102,434	746,989	829.24%
	サービス活動外収益計(4)	855,284	108,294	746,990	789.78%
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,106,000		1,106,000		
サービス活動外費用計(5)	1,106,000		1,106,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△250,716	108,294	△359,010	△231.51%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,002,259	△17,381,108	△2,621,151	115.08%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,418,000	△1,418,000	0.00%
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		1,418,000	△1,418,000	0.00%
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,418,000	△1,418,000	0.00%
災害損失					
その他の特別損失	30,216,354		30,216,354		
特別費用計(9)	30,216,354	1,418,000	28,798,354	2130.91%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,216,354		△30,216,354		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,218,613	△17,381,108	△32,837,505	288.93%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,237,633	1,315,618,741	△17,381,108	98.68%

## 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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,019,020	1,298,237,633	△50,218,613	96.13%
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,019,020	1,298,237,633	△50,218,613	96.13%

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,118,276,820	1,100,159,457	18,117,363	流動負債	40,287,888	35,181,397	5,106,491
現金預金	1,029,972,828	1,016,869,840	13,102,988	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,059,059	5,968,594	90,465
事業未収金	85,291,384	76,177,949	9,113,435	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,952,000	6,859,000	△3,907,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	11,953,187	9,499,584	2,453,603
商品・製品				預り金	8,590	21,580	△12,990
仕掛品				職員預り金	3,000,662		3,000,662
原材料				前受金			
立替金	10,608	202,668	△192,060	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	50,000	50,000		賞与引当金	19,266,390	19,691,639	△425,249
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	773,896,280	819,925,887	△46,029,607	固定負債	29,964,151	29,243,117	721,034
基本財産	583,830,985	619,747,061	△35,916,076	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	465,870,455	501,786,531	△35,916,076	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	29,964,151	29,243,117	721,034
その他の固定資産	190,065,295	200,178,826	△10,113,531	長期未払金			
土地	8,755,230	8,755,230		長期預り金			
建物	700,769	823,850	△123,081	繰延税金負債			
構築物	7,828,581	9,002,390	△1,173,809	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	70,252,039	64,424,514	5,827,525
車輛運搬具	2,650,618	3,329,444	△678,826				
器具及び備品	29,197,504	38,080,826	△8,883,322	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
権利	149,968	149,968		第二号基本金			
ソフトウェア	808,474	784,001	24,473	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	160,700,777	144,221,933	16,478,844
投資有価証券				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	29,964,151	29,243,117	721,034	次期繰越活動増減差額	1,248,019,020	1,298,237,633	△50,218,613
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△50,218,613	△17,381,108	△32,837,505
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	1,821,921,061	1,855,660,830	△33,739,769
資産の部合計	1,892,173,100	1,920,085,344	△27,912,244	負債及び純資産の部合計	1,892,173,100	1,920,085,344	△27,912,244