

## 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	618,726,895	620,094,992	△1,368,097		
	経常経費寄附金収入	379,501	379,501	0		
	受取利息配当金収入	1,920	2,085	△165		
	その他の収入	5,183,404	5,368,330	△184,926		
	事業活動収入計 (1)	624,291,720	625,844,908	△1,553,188		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	465,890,145	466,434,908	△544,763		
	事業費支出	104,464,348	103,576,660	887,688		
	事務費支出	111,689,911	112,262,894	△572,983		
	その他の支出	2,008,514	2,022,235	△13,721		
	事業活動支出計 (2)	684,052,918	684,296,697	△243,779		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△59,761,198	△58,451,789	△1,309,409		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,255,000	34,255,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	34,255,000	34,255,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	9,258,952	11,135,222	△1,876,270		
固定資産除却・廃棄支出	93,500	93,500	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,789,480	9,410,830	1,378,650			
	施設整備等支出計 (5)	20,141,932	20,639,552	△497,620		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,113,068	13,615,448	497,620		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	7,100,000	7,600,000	△500,000		
	積立資産取崩収入	704,000	1,682,880	△978,880		
	その他の活動による収入	0	269,439	△269,439		
		その他の活動収入計 (7)	7,804,000	9,552,319	△1,748,319	
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	3,211,720	3,233,800	△22,080		
	その他の活動による支出	0	18,727	△18,727		
	その他の活動支出計 (8)	3,211,720	3,252,527	△40,807		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,592,280	6,299,792	△1,707,512		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,055,850	△38,536,549	△2,519,301		
	前期末支払資金残高 (12)	188,241,189	188,241,189	0		
	期末支払資金残高 (11)+(12)	147,185,339	149,704,640	△2,519,301		

## 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	620,094,992	615,425,956	4,669,036
	経常経費寄附金収益	379,501	354,000	25,501
	サービス活動収益計(1)	620,474,493	615,779,956	4,694,537
	費用			
	人件費	466,890,822	487,853,992	△20,963,170
	事業費	103,542,490	106,077,059	△2,534,569
	事務費	112,262,894	31,654,664	80,608,230
	減価償却費	58,670,722	61,481,419	△2,810,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,746,447	△30,722,775	△23,672
サービス活動費用計(2)	710,620,481	656,344,359	54,276,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,145,988	△40,564,403	△49,581,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,085	1,959	126
	その他のサービス活動外収益	5,368,330	6,142,957	△774,627
	サービス活動外収益計(4)	5,370,415	6,144,916	△774,501
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,022,235	1,949,590	72,645	
サービス活動外費用計(5)	2,022,235	1,949,590	72,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,180	4,195,326	△847,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,797,808	△36,369,077	△50,428,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,255,000	616,000	33,639,000
	特別収益計(8)	34,255,000	616,000	33,639,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	226,638	7	226,631
国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	453,025	1,666,975	
その他の特別損失	0	181,000	△181,000	
特別費用計(9)	2,346,638	634,032	1,712,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,908,362	△18,032	31,926,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,889,446	△36,387,109	△18,502,337	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,380,272	310,767,381	△36,387,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,490,826	274,380,272	△54,889,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,490,826	274,380,272	△54,889,446	

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		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
流動資産		207,384,866	237,422,426	△30,037,560	流動負債		75,004,571	△1,179,737
現金預金		107,122,382	138,372,778	△31,250,396	事業未払金		47,508,121	3,174,529
事業未収金		88,353,386	90,169,960	△1,816,574	その他の未払金		1,504,780	986,097
未収金		339,939	9,079	330,860	1年以内返済予定リース債務		9,315,150	△8,549,550
未収補助金		2,160,480	0	2,160,480	預り金		21,305	△8,785
貯蔵品		2,572,146	2,657,811	△85,665	職員預り金		4,312,978	0
診療・療養費等材料		43,477	46,741	△3,264	賞与引当金		20,891,787	△1,095,006
給食用材料		689,565	652,131	37,434				
立替金		339,544	360,850	△21,306				
前払費用		2,163,947	1,553,076	610,871				
1年以内回収予定長期貸付金		3,600,000	3,600,000	0				
固定資産		1,226,898,701	1,277,853,331	△50,954,630	固定負債		40,673,472	3,703,440
基本財産		946,117,797	986,928,626	△40,810,829	リース債務		2,552,000	2,189,120
土地		223,123,321	223,123,321	0	退職給付引当金		38,121,472	1,514,320
建物		722,994,476	763,805,305	△40,810,829	負債の部合計		113,154,340	2,523,703
その他の固定資産		280,780,904	290,924,705	△10,143,801	純 資 産 の 部			
土地		46,438,260	46,438,260	0	基本金		611,344,139	0
建物		36,423,970	29,880,008	6,543,962	第1号基本金		544,682,813	0
構築物		2,485,850	2,674,950	△189,100	第2号基本金		12,825,811	0
車輦運搬具		916,177	1,796,556	△880,379	第3号基本金		53,835,515	0
器具及び備品		14,982,814	17,380,252	△2,397,438	国庫補助金等特別積立金		487,770,559	△28,626,447
有形リース資産		2,971,834	9,132,473	△6,160,639	その他の積立金		0	0
権利		1,146,440	1,146,440	0	次期繰越活動増減差額		219,490,826	△54,889,446
ソフトウエア		2,138,557	2,862,372	△723,815	うち当期活動増減差額		△54,889,446	△18,502,337
投資有価証券		101,000	101,000	0				
長期貸付金		134,551,318	142,151,318	△7,600,000				

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		増 減		純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	38,121,472	36,607,152	1,514,320				
差入保証金	202,120	202,120	0				
長期前払費用	301,092	551,804	△250,712		1,318,605,524	1,402,121,417	△83,515,893
資産の部合計	1,434,283,567	1,515,275,757	△80,992,190		負債及び純資産の部合計	1,515,275,757	△80,992,190