

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	2,032,102,991	2,029,995,587	2,107,404	
	障害福祉サービス等事業収入	12,365,912	12,547,062	△ 181,150	
	その他の事業収入	44,463,000	44,500,000	△ 37,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	10,208	8,378	1,830	
	その他の収入	14,441,041	14,966,111	△ 525,070	
	事業活動収入計(1)	2,103,513,152	2,102,147,138	1,366,014	
	支出				
	人件費支出	1,222,094,336	1,213,442,373	8,651,963	
事業費支出	298,930,206	296,408,244	2,521,962		
事務費支出	290,596,047	294,643,023	△ 4,046,976		
支払利息支出	17,967,550	17,971,198	△ 3,648		
その他の支出	2,775,564	2,745,521	30,043		
事業活動支出計(2)	1,832,363,703	1,825,210,359	7,153,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,149,449	276,936,779	△ 5,787,330		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,670,064	169,882,000	△ 211,936	
	固定資産取得支出	93,947,167	88,370,050	5,577,117	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,065,436	16,980,196	85,240		
施設整備等支出計(5)	280,682,667	275,232,246	5,450,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,682,667	△ 210,232,246	△ 5,450,421		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,230,000	7,230,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,230,000	7,230,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動による支出	46,000	1,376,000	△ 1,330,000		
その他の活動支出計(8)	166,000	1,496,000	△ 1,330,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,064,000	5,734,000	1,330,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,530,782	72,438,533	△ 9,907,751		
前期末支払資金残高(12)	812,337,936	812,337,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	874,868,718	884,776,469	△ 9,907,751		

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	2,029,995,587	1,982,041,236	47,954,351
	障害福祉サービス等事業収益	12,547,062	9,282,712	3,264,350
	その他の事業収入	44,500,000	45,000,000	△ 500,000
	経常経費寄附金収益	130,000	1,150,000	△ 1,020,000
	サービス活動収益計(1)	2,087,172,649	2,037,473,948	49,698,701
	費用			
	人件費	1,219,522,308	1,167,328,847	52,193,461
	事業費	296,408,244	301,037,342	△ 4,629,098
	事務費	293,683,023	289,178,762	4,504,261
減価償却費	191,162,537	192,742,602	△ 1,580,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,415,291	△ 35,547,068	1,131,777	
サービス活動費用計(2)	1,966,360,821	1,914,740,485	51,620,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,811,828	122,733,463	△ 1,921,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		200,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	8,378	7,937	441
	その他のサービス活動外収益	14,966,111	15,748,784	△ 782,673
	サービス活動外収益計(4)	14,974,489	15,956,721	△ 982,232
	費用			
	支払利息	18,210,138	20,082,927	△ 1,872,789
	その他のサービス活動外費用	2,745,521	3,261,102	△ 515,581
	サービス活動外費用計(5)	20,955,659	23,344,029	△ 2,388,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,981,170	△ 7,387,308	1,406,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,830,658	115,346,155	△ 515,497	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却益		104,218	△ 104,218
	特別収益計(8)	0	2,104,218	△ 2,104,218
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	70,934	△ 70,930
特別費用計(9)	4	70,934	△ 70,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	2,033,284	△ 2,033,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,830,654	117,379,439	△ 2,548,785	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,209,838,877	1,095,008,223	114,830,654	
活動増減差額の部				
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)	1,209,838,877	1,095,008,223	114,830,654	

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	957,149,920	864,394,121	92,755,799	流動負債	282,487,645	270,264,046	12,223,599
現金預金	654,056,023	549,525,968	104,530,055	事業未払金	65,216,102	44,208,695	21,007,407
未収金	0	200,000	△ 200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	153,802,000	169,340,000	△ 15,538,000
事業未収金	295,600,577	292,267,064	3,333,513	1年以内返済予定リース債務	15,440,889	15,206,736	234,153
事業未収金(その他)	613,047	495,440	117,607	預り金	70,350	166,145	△ 95,795
未収補助金	0	13,282,000	△ 13,282,000	職員預り金	6,898,304	6,362,405	535,899
立替金	881,765	545,195	336,570	賞与引当金	41,060,000	34,980,065	6,079,935
前払費用	5,569,813	6,639,514	△ 1,069,701				
前払費用(資金外取引)	188,695	1,318,940	△ 1,130,245				
短期貸付金	240,000	120,000	120,000				
固定資産	3,029,201,881	3,125,354,027	△ 96,152,146	固定負債	1,601,735,042	1,697,770,351	△ 96,035,309
基本財産	2,824,177,499	2,956,206,681	△ 132,029,182	設備資金借入金	1,585,299,500	1,674,643,500	△ 89,344,000
土地	128,012,065	115,792,065	12,220,000	リース債務	16,435,542	23,126,851	△ 6,691,309
建物	4,258,950,529	4,258,950,529	0	負債の部合計	1,884,222,687	1,968,034,397	△ 83,811,710
建物減価償却累計額	△ 1,562,785,095	△ 1,418,535,913	△ 144,249,182				
その他の固定資産	205,024,382	169,147,346	35,877,036	純資産の部			
建物	101,320,199	45,848,975	55,471,224	基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物減価償却累計額	△ 24,241,046	△ 21,049,850	△ 3,191,196	第1号基本金	172,420,000	172,420,000	0
構築物	103,723,385	103,527,585	195,800	国庫補助金等特別積立金	719,870,237	754,285,528	△ 34,415,291
構築物減価償却累計額	△ 75,282,722	△ 70,894,070	△ 4,388,652	その他の積立金			
車輛運搬具	79,399,315	67,701,715	11,697,600	次期繰越活動増減差額	1,209,838,877	1,095,008,223	114,830,654
車輛運搬具減価償却累計額	△ 57,841,989	△ 45,709,703	△ 12,132,286	(うち当期活動増減差額)	114,830,654	117,379,439	△ 2,548,785
器具及び備品	201,331,329	197,334,889	3,996,440				
器具及び備品減価償却累計額	△ 169,954,224	△ 164,391,797	△ 5,562,427				
建設仮勘定	1,100,000	1,100,000	0				
有形リース資産	17,189,061	23,322,661	△ 6,133,600				
権利	732,920	732,920	0				
ソフトウェア	405,021	815,981	△ 410,960				
無形リース資産	14,420,930	14,203,142	217,788				
長期貸付金	120,000	0	120,000				
差入保証金	11,017,000	9,651,000	1,366,000				
長期前払費用	1,298,023	6,666,718	△ 5,368,695				
出資金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	37,180	37,180	0				
資産の部合計	3,986,351,801	3,989,748,148	△ 3,396,347	純資産の部合計	2,102,129,114	2,021,713,751	80,415,363
				負債及び純資産の部合計	3,986,351,801	3,989,748,148	△ 3,396,347