

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,548,586,000	1,571,112,892	-22,526,892
		老人福祉事業収入	195,599,000	195,354,022	244,978
		保育事業収入	10,980,000	10,131,670	848,330
		その他の収入	450,000	416,810	33,190
		経常経費寄附金収入	11,110,000	11,387,062	-277,062
		受取利息配当金収入	11,000	71,453	-60,453
		その他の収入	10,647,000	10,562,820	84,180
	事業活動収入計(1)		1,777,383,000	1,799,036,729	-21,653,729
	支出	人件費支出	1,208,538,000	1,200,731,756	7,806,244
		事業費支出	302,755,701	316,781,947	-14,026,246
事務費支出		134,479,000	126,479,490	7,999,510	
利用者負担軽減額		1,700,000	1,660,116	39,884	
支払利息支出		6,763,000	5,655,845	1,107,155	
事業活動支出計(2)		1,654,235,701	1,651,309,154	2,926,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,147,299	147,727,575	-24,580,276	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	69,319,800	-67,819,800
		設備資金借入金収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,001,500,000	2,069,319,800	-67,819,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990,000	34,990,000	0
		固定資産取得支出	1,988,573,000	1,953,428,694	35,144,306
施設整備等支出計(5)		2,023,563,000	1,988,418,694	35,144,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,063,000	80,901,106	-102,964,106	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,700,000	9,132,539	567,461
		その他の活動収入計(7)	9,700,000	9,132,539	567,461
	支出	積立資産支出	11,500,000	12,181,301	-681,301
		その他の活動支出計(8)	11,500,000	12,181,301	-681,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-3,048,762	1,248,762
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,284,299	225,579,919	-126,295,620	
前期末支払資金残高(12)		651,222,346	651,222,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		750,506,645	876,802,265	-126,295,620	

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	0056 介護保険事業収益	1,571,112,892	1,566,028,808	5,084,084
		0065 老人福祉事業収益	195,354,022	209,395,017	-14,040,995
		0072 保育事業収益	10,131,670	10,570,636	-438,966
		0088 その他の収益	416,810	337,315	79,495
		0089 経常経費寄附金収益	11,387,062	5,690,564	5,696,498
	サービス活動収益計(1)		1,788,402,456	1,792,022,340	-3,619,884
	費用	0015 人件費	1,201,640,518	1,191,481,277	10,159,241
		0016 事業費	316,388,947	288,405,779	27,983,168
		0017 事務費	126,479,490	115,877,392	10,602,098
		0026 利用者負担軽減額	1,660,116	1,666,670	-6,554
0027 減価償却費		138,184,593	138,525,541	-340,948	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,549,286	-31,403,569	1,854,283	
サービス活動費用計(2)		1,754,804,378	1,704,553,090	50,251,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,598,078	87,469,250	-53,871,172	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	71,453	69,689	1,764
		0098 その他のサービス活動外収益	10,562,820	12,787,229	-2,224,409
	サービス活動外収益計(4)		10,634,273	12,856,918	-2,222,645
	費用	0033 支払利息	5,655,845	2,014,760	3,641,085
		サービス活動外費用計(5)		5,655,845	2,014,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,978,428	10,842,158	-5,863,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,576,506	98,311,408	-59,734,902	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	69,319,800	100,000	69,219,800
		0101 施設整備等寄附金収益		478,617	-478,617
		0103 固定資産受贈額		250,000	-250,000
	特別収益計(8)		69,319,800	828,617	68,491,183
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	69,319,800	100,000	69,219,800
特別費用計(9)		69,319,800	100,001	69,219,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			728,616	-728,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,576,506	99,040,024	-60,463,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,710,772,668	2,641,732,644	69,040,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,749,349,174	2,740,772,668	8,576,506
	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)			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,749,349,174	2,710,772,668	38,576,506

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	2,680,946,757	679,465,006	2,001,481,751	流動負債	1,887,532,492	113,770,660	1,773,761,832
現金預金	344,066,529	430,220,050	-86,153,521	事業未払金	911,120,016	27,585,047	883,534,969
事業未収金	252,028,585	249,145,745	2,882,840	その他の未払金	876,700,000	0	876,700,000
未収金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000	34,990,000	0
未収補助金	84,842,000	0	84,842,000	預り金	12,137,207	312,080	11,825,127
立替金	9,643	99,211	-89,568	職員預り金	4,187,269	345,533	3,841,736
固定資産	5,570,459,136	3,754,190,195	1,816,268,941	賞与引当金	48,398,000	50,538,000	-2,140,000
基本財産	4,946,731,405	2,998,514,362	1,948,217,043	固定負債	2,117,441,153	151,799,313	1,965,641,840
土地	1,523,266,290	1,393,266,290	130,000,000	設備資金借入金	2,034,990,000	69,980,000	1,965,010,000
建物	3,423,465,115	1,605,248,072	1,818,217,043	退職給付引当金	80,975,153	79,950,313	1,024,840
その他の固定資産	623,727,731	755,675,833	-131,948,102	長期預り金	1,476,000	1,869,000	-393,000
土地	182,740,274	312,740,274	-130,000,000	負債の部合計	4,004,973,645	265,569,973	3,739,403,672
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,078,953	2,133,075	-54,122	基本金	601,262,661	601,262,661	0
機械及び装置	15,240,133	17,608,766	-2,368,633	国庫補助金等特別積立金	665,820,413	626,049,899	39,770,514
車輛運搬具	2,998,168	3,887,943	-889,775	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0
器具及び備品	106,648,396	40,547,501	66,100,895	施設整備等積立金	230,000,000	230,000,000	0
建設仮勘定	0	66,770,320	-66,770,320	次期繰越活動増減差額	2,749,349,174	2,710,772,668	38,576,506
権利	31,290	31,290	0	（うち当期活動増減差額）	38,576,506	99,040,024	-60,463,518
ソフトウェア	2,485,360	1,476,347	1,009,013				
退職給付引当資産	80,975,153	79,950,313	1,024,840				
施設整備等積立資産	230,000,000	230,000,000	0				
その他の固定資産	530,000	530,000	0	純資産の部合計	4,246,432,248	4,168,085,228	78,347,020
資産の部合計	8,251,405,893	4,433,655,201	3,817,750,692	負債及び純資産の部合計	8,251,405,893	4,433,655,201	3,817,750,692