

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	690,325,000	671,934,599	18,390,401
		医療事業収入	14,550,000	14,589,073	△39,073
		その他の事業収入	500,000	6,932,082	△6,432,082
		経常経費寄附金収入		110,000	△110,000
		受取利息配当金収入		52,455	△52,455
		その他の収入	3,180,000	3,816,881	△636,881
		事業活動収入計 (1)	708,555,000	697,435,090	11,119,910
	支 出	人件費支出	459,670,000	460,964,572	△1,294,572
		事業費支出	102,180,000	93,161,490	9,018,510
		事務費支出	87,070,000	83,109,742	3,960,258
		利用者負担軽減額	350,000	491,536	△141,536
		支払利息支出	30,000		30,000
		その他の支出	4,840,000	4,866,940	△26,940
		事業活動支出計 (2)	654,140,000	642,594,280	11,545,720
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		54,415,000	54,840,810	△425,810	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		5,583,000	△5,583,000
		施設整備等収入計 (4)		5,583,000	△5,583,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,550,000	30,544,000	6,000
		固定資産取得支出	10,610,000	18,804,260	△8,194,260
		その他の施設整備等による支出	1,270,000	1,263,600	6,400
	施設整備等支出計 (5)		42,430,000	50,611,860	△8,181,860
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△42,430,000	△45,028,860	2,598,860
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		56,500,000	△56,500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	56,500,000	△46,500,000
	支 出	積立資産支出	450,000	56,925,988	△56,475,988
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計 (8)	10,450,000	56,925,988	△46,475,988
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△450,000	△425,988	△24,012	
予備費支出 (10)		11,535,000	—	11,535,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,385,962	△9,385,962	
前期末支払資金残高 (12)				726,986,984	△726,986,984
当期末支払資金残高 (11) + (12)				736,372,946	△736,372,946

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	671,934,599	608,350,399	63,584,200
		医療事業収益	14,589,073	13,929,806	659,267
		その他の事業収益	6,932,082	9,114,828	△2,182,746
		経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	693,565,754	631,495,033	62,070,721
	費 用	人件費	461,640,560	452,934,897	8,705,663
		事業費	93,213,221	95,825,174	△2,611,953
		事務費	83,109,742	87,407,661	△4,297,919
		利用者負担軽減額	491,536	367,704	123,832
		減価償却費	49,006,230	50,989,279	△1,983,049
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,237,548	△21,213,449	△24,099	
サービス活動費用計(2)	666,223,741	666,311,266	△87,525		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,342,013	△34,816,233	62,158,246	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	52,455	64,951	△12,496
		その他のサービス活動外収益	3,816,881	8,242,190	△4,425,309
		サービス活動外収益計(4)	3,869,336	8,307,141	△4,437,805
	費 用	支払利息		201,608	△201,608
		その他のサービス活動外費用	4,866,940	4,633,370	233,570
		サービス活動外費用計(5)	4,866,940	4,834,978	31,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△997,604	3,472,163	△4,469,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,344,409	△31,344,070	57,688,479	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,583,000		5,583,000
		特別収益計(8)	5,583,000		5,583,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	194,932	△194,926
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,583,000	726,000	4,857,000
		特別費用計(9)	5,583,006	920,932	4,662,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△920,932	920,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,344,403	△32,265,002	58,609,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,005,037,453	1,030,002,455	△24,965,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,031,381,856	997,737,453	33,644,403
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		56,500,000	7,300,000	49,200,000
	その他の積立金積立額(16)		56,500,000		56,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,031,381,856	1,005,037,453	26,344,403

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	762,555,575	744,354,385	18,201,190	流動負債	40,970,611	35,009,652	5,960,959
現金預金	655,380,524	650,081,512	5,299,012	事業未払金	22,182,789	13,350,494	8,832,295
事業未収金	102,277,028	90,147,952	12,129,076	1年以内返済予定設備資金借入金		3,156,000	△3,156,000
未収補助金	4,333,481	3,446,000	887,481	1年以内支払予定長期未払金	1,263,600	1,263,600	
貯蔵品	19,000	59,000	△40,000	預り金	11,029	80,843	△69,814
医薬品	159,591	209,882	△50,291	職員預り金	3,688,193	3,583,715	104,478
診療・療養費等材料	141,027	142,467	△1,440	賞与引当金	13,825,000	13,575,000	250,000
立替金	197,121	35,869	161,252	固定負債	11,487,090	39,712,702	△28,225,612
仮払金	47,803	231,703	△183,900	設備資金借入金		27,388,000	△27,388,000
固定資産	715,553,593	745,329,581	△29,775,988	退職給付引当金	7,590,990	7,165,002	425,988
基本財産	527,303,006	559,478,539	△32,175,533	長期未払金	3,896,100	5,159,700	△1,263,600
建物	527,303,006	559,478,539	△32,175,533	負債の部合計	52,457,701	74,722,354	△22,264,653
その他の固定資産	188,250,587	185,851,042	2,399,545	純 資 産 の 部			
土地	23,000,000	23,000,000		基本金	62,680,000	62,680,000	
建物	53,669,206	58,285,551	△4,616,345	第一号基本金	62,680,000	62,680,000	
構築物	5,228,557	6,460,667	△1,232,110	国庫補助金等特別積立金	275,089,611	290,744,159	△15,654,548
機械及び装置	5,816,182	3,240,646	2,575,536	国庫補助金等特別積立金	275,089,611	290,744,159	△15,654,548
車両運搬具	7,831,889	13	7,831,876	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
器具及び備品	24,915,206	26,171,672	△1,256,466	設備整備積立金	56,500,000	56,500,000	
有形リース資産	1	1		次期繰越活動増減差額	1,031,381,856	1,005,037,453	26,344,403
ソフトウェア	3,698,556	5,027,490	△1,328,934	次期繰越活動増減差額	1,031,381,856	1,005,037,453	26,344,403
退職給付引当資産	7,590,990	7,165,002	425,988	(うち当期活動増減差額)	26,344,403	△32,265,002	58,609,405
設備整備積立資産	56,500,000	56,500,000		純資産の部合計	1,425,651,467	1,414,961,612	10,689,855
資産の部合計	1,478,109,168	1,489,683,966	△11,574,798	負債及び純資産の部合計	1,478,109,168	1,489,683,966	△11,574,798