

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	620,622,000	622,186,087	-1,564,087
		借入金利息補助金収入	3,000		3,000
		経常経費寄附金収入	3,000	1,030,000	-1,027,000
		受取利息配当金収入	249,000	240,611	8,389
		その他の収入	5,254,000	4,922,394	331,606
		流動資産評価益等による資金増加額	9,000		9,000
		事業活動収入計(1)	626,140,000	628,379,092	-2,239,092
	支出	人件費支出	457,144,000	451,432,747	5,711,253
		事業費支出	117,268,000	112,002,458	5,265,542
		事務費支出	141,667,000	133,165,362	8,501,638
		利用者負担軽減額	4,367,000	3,850,004	516,996
		支払利息支出	3,000		3,000
		その他の支出	5,707,000	4,903,096	803,904
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000		15,000
事業活動支出計(2)	726,171,000	705,353,667	20,817,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-100,031,000	-76,974,575	-23,056,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000		6,000
		施設整備等寄附金収入	6,000		6,000
		設備資金借入金収入	3,000		3,000
		固定資産売却収入	9,000		9,000
		その他の施設整備等による収入	3,000		3,000
	施設整備等収入計(4)	27,000		27,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		固定資産取得支出	3,823,000	3,168,660	654,340
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000		3,000
その他の施設整備等による支出		3,000		3,000	
施設整備等支出計(5)	3,835,000	3,168,660	666,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,808,000	-3,168,660	-639,340	
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	3,000		3,000
		長期運営資金借入金収入	3,000		3,000
		長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		投資有価証券売却収入	3,000		3,000
		積立資産取崩収入	110,009,000	110,000,000	9,000
		事業区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		事業区分間繰入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金収入	35,448,000	25,104,642	10,343,358
		サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000
	その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の活動による収入計(7)	145,496,000	135,104,642	10,391,358	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		長期貸付金支出	3,000		3,000
		投資有価証券取得支出	3,000		3,000
積立資産支出		8,187,000	7,878,512	308,488	
事業区分間長期貸付金支出		3,000		3,000	
拠点区分間長期貸付金支出		3,000		3,000	
サービス区分間長期貸付金支出		3,000		3,000	
事業区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000		

## 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)
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
	事業区分間繰入金支出	3,000		3,000
	拠点区分間繰入金支出	35,449,000	25,104,642	10,344,358
	サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000
	その他の活動による支出	3,000		3,000
	その他の活動支出計(8)	43,672,000	32,983,154	10,688,846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101,824,000	102,121,488	-297,488
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,215,000	21,978,253	-24,193,253
前期末支払資金残高(12)		511,547,473	511,547,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		509,332,473	533,525,726	-24,193,253

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	622,186,087	615,494,411	6,691,676
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	1,030,000	460,000	570,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	623,216,087	615,954,411	7,261,676
	費用	人件費	462,109,562	483,091,818	-20,982,256
		事業費	112,002,458	109,219,588	2,782,870
		事務費	133,165,362	38,212,571	94,952,791
		利用者負担軽減額	3,850,004	4,187,684	-337,680
		減価償却費	58,375,732	61,627,107	-3,251,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,820,720	-22,742,170	-78,550
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	746,682,398	673,596,598	73,085,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-123,466,311	-57,642,187	-65,824,124	
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	240,611	258,266	-17,655
		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	7,720,697	6,558,112	1,162,585
	サービス活動外収益計(4)	7,961,308	6,816,378	1,144,930	
	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	4,903,096	5,668,970	-765,874
サービス活動外費用計(5)		4,903,096	5,668,970	-765,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,058,212	1,147,408	1,910,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-120,408,099	-56,494,779	-63,913,320	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		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		299,999	-299,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	25,104,642	10,000,000	15,104,642
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	25,104,642	12,299,999	12,804,643	
	減費	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		21		21	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	-2,000,000	

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)
の 部 用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	25,104,642	10,000,000	15,104,642
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	25,104,663	12,000,000	13,104,663
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21	299,999	-300,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-120,408,120	-56,194,780	-64,213,340
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	955,915,471	1,012,110,251	-56,194,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	835,507,351	955,915,471	-120,408,120
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000
	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)	945,507,351	955,915,471	-10,408,120

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	541,172,909	518,594,477	22,578,432
普通預金	455,802,707	429,141,497	26,661,210
当座預金	1,800	1,800	
事業未収金	83,444,286	85,750,652	-2,306,366
未収金		69,076	-69,076
未収補助金	1,418,000	3,113,000	-1,695,000
貯蔵品	506,116	518,452	-12,336
固定資産	1,466,593,187	1,629,345,440	-162,752,253
基本財産	762,431,170	811,166,599	-48,735,429
土地	99,164,699	99,164,699	
建物	663,266,471	712,001,900	-48,735,429
その他の固定資産	704,162,017	818,178,841	-114,016,824
建物	6,734,024	7,102,557	-368,533
構築物	9,687,698	12,875,941	-3,188,243
車輛運搬具	3,543,768	5,478,455	-1,934,687
器具及び備品	14,698,415	15,408,508	-710,093
権利	76,440	76,440	
ソフトウェア	270,108	540,216	-270,108
長期貸付金	2,137,372	2,137,372	
退職給付引当資産	109,014,192	106,559,352	2,454,840
その他の積立資産	558,000,000	668,000,000	-110,000,000
資産の部合計	2,007,766,096	2,147,939,917	-140,173,821
負債の部			
流動負債	7,647,183	7,047,004	600,179
事業未払金	6,609,639	5,724,833	884,806
未払費用	1,037,544	1,387,129	-349,585
職員預り金		-64,958	64,958
固定負債	109,014,192	106,559,352	2,454,840
退職給付引当金	109,014,192	106,559,352	2,454,840
負債の部合計	116,661,375	113,606,356	3,055,019
純資産の部			
基本金	35,086,950	35,086,950	
基本金	35,086,950	35,086,950	
国庫補助金等特別積立金	352,510,420	375,331,140	-22,820,720
国庫補助金等特別積立金	352,510,420	375,331,140	-22,820,720
その他の積立金	558,000,000	668,000,000	-110,000,000
その他の積立金	558,000,000	668,000,000	-110,000,000
次期繰越活動増減差額	945,507,351	955,915,471	-10,408,120
次期繰越活動増減差額	945,507,351	955,915,471	-10,408,120
(うち当期活動増減差額)	-120,408,120	-56,194,780	-64,213,340
純資産の部合計	1,891,104,721	2,034,333,561	-143,228,840
負債及び純資産の部合計	2,007,766,096	2,147,939,917	-140,173,821

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,437,058,849円
2. 徴収不能引当金の額