

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	0165 介護保険事業収入	2,285,971,000	2,259,962,262	26,008,738
		0174 老人福祉事業収入	180,584,000	181,393,931	－809,931
		8493 受託事業収入	34,955,000	34,340,966	614,034
		0280 不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000	
		8521 借入金利息補助金収入			
		8531 経常経費寄附金収入	1,245,000	1,238,550	6,450
		8541 受取利息配当金収入	39,000	7,956	31,044
		0201 その他の収入	6,850,000	6,727,079	122,921
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		2,511,204,000	2,485,230,744	25,973,256
	支 出	0129 人件費支出	1,736,121,000	1,704,081,143	32,039,857
		0130 事業費支出	496,427,000	478,167,928	18,259,072
		0131 事務費支出	186,884,000	158,693,051	28,190,949
7431 利用者負担軽減額		6,133,000	5,093,913	1,039,087	
7441 支払利息支出		4,908,000	4,372,714	535,286	
0138 その他の支出		1,000	2,300	－1,300	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		2,430,474,000	2,350,411,049	80,062,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		80,730,000	134,819,695	－54,089,695	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		462,000	－462,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			462,000	－462,000
	支 出	7511 設備資金借入金元金償還支出	46,285,000	46,284,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	35,168,000	35,983,398	－815,398
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,800,000	12,404,914	3,395,086
		7551 その他の施設整備等による支出	62,000	36,800	25,200
	施設整備等支出計(5)		97,316,000	94,709,112	2,606,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		－97,316,000	－94,247,112	－3,068,888	
その他の活動による収支	収 入	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	17,638,000	17,637,730	270
		8861 事業区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入	21,810,000		21,810,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8881 事業区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
	8891 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		39,448,000	17,637,730	21,810,270
	支 出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7621 長期貸付金支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	31,500,000	29,500,000	2,000,000
7651 事業区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出		21,810,000		21,810,000	
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	－6,000,000		－6,000,000		

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	7663	サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671	事業区分間繰入金支出			
	7672	拠点区分間繰入金支出			
	7673	サービス区分間繰入金支出			
	0162	その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	47,310,000	29,500,000	17,810,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,862,000	-11,862,270	4,000,270
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,448,000	28,710,313	-53,158,313
		前期末支払資金残高 (12)		985,067,558	-985,067,558
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	-24,448,000	1,013,777,871	-1,038,225,871

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	0056 介護保険事業収益	2,259,962,262	2,231,016,686	28,945,576
		0065 老人福祉事業収益	181,393,931	182,605,470	-1,211,539
		5522 受託事業収益	34,340,966	34,709,846	-368,880
	益	5501 不動産事業収益	1,560,000	1,560,000	
		5541 経常経費寄附金収益	1,238,550	2,450,000	-1,211,450
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,478,495,709	2,452,342,002	26,153,707
	費	0015 人件費	1,706,313,546	1,706,215,377	98,169
		0016 事業費	478,167,928	483,880,168	-5,712,240
		0017 事務費	153,690,724	144,828,525	8,862,199
		4441 利用者負担軽減額	5,093,913	5,089,889	4,024
		4451 減価償却費	196,947,831	197,974,573	-1,026,742
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,571,059	-97,790,132	1,219,073
		4471 徴収不能額			
		4481 徴収不能引当金繰入			
		4491 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	2,443,642,883	2,440,198,400	3,444,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,852,826	12,143,602	22,709,224
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益			
		5821 受取利息配当金収益	7,956	7,614	342
		5831 有価証券評価益			
	益	5841 有価証券売却益			
		5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	6,727,079	7,617,196	-890,117
		サービス活動外収益計(4)	6,735,035	7,624,810	-889,775
	費	4811 支払利息	4,372,714	4,795,416	-422,702
		4821 有価証券評価損			
		4822 有価証券売却損			
		4831 投資有価証券評価損			
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	2,300		2,300
		サービス活動外費用計(5)	4,375,014	4,795,416	-420,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,360,021	2,829,394	-469,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,212,847	14,972,996	22,239,851
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	462,000		462,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額	1,925,000		1,925,000
		0104 固定資産売却益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
	益	5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,387,000		2,387,000
	減	4911 基本金組入額			
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	9	23	-14
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	462,000		462,000
		4956 災害損失	1,904,100		1,904,100
		4961 事業区分間繰入金費用			

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)
部	用	4962 拠点区分間繰入金費用		
		4963 サービス区分間繰入金費用		
		4971 事業区分間固定資産移管費用		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		
		4981 その他の特別損失		
		特別費用計(9)	2,366,109	23
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,891	-23
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,233,738	14,972,973	22,260,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,848,190,428	1,857,133,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,885,424,166	1,872,106,428
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		17,637,730	8,484,000
	その他の積立金積立額(16)		29,500,000	32,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,873,561,896	1,848,190,428

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
0001 流動資産	1,125,080,096	1,083,217,891	41,862,205	0006 流動負債	303,001,155	291,998,336	11,002,819
0258 現金預金	775,064,790	724,356,262	50,708,528	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,286,343	1,303,921	-17,578	2112 事業未払金	66,227,044	81,438,006	-15,210,962
0260 預金	773,778,447	723,052,341	50,726,106	2113 その他の未払金	1,117,458	395,322	722,136
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	334,413,529	340,773,463	-6,359,934	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	410,459	410,459		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,284,000	46,284,000	
1133 未収補助金	11,946,219	15,860,372	-3,914,153	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	8,919,114	12,290,964	-3,371,850
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,251,930	1,229,251	22,679	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	1,993,169	998,543	994,626	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	1,993,169	998,543	994,626	2132 預り金	1,000		1,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	41,833,554	15,188,462	26,645,092
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	69,413,553	68,790,460	623,093
1181 仮払金				2153 処遇改善加算引当金	69,075,432	67,481,122	1,594,310
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	495,639,861	547,002,925	-51,363,064
0002 固定資産	2,503,313,026	2,644,410,797	-141,097,771	2311 設備資金借入金	393,421,000	439,705,000	-46,284,000
0003 基本財産	2,101,114,997	2,235,494,356	-134,379,359	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	339,429,796	339,429,796		2313 リース債務	17,287,861	26,320,925	-9,033,064
1212 建物	1,760,685,201	1,895,064,560	-134,379,359	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	402,198,029	408,916,441	-6,718,412	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2321 退職給付引当金	84,711,000	80,772,000	3,939,000
1312 建物	46,555,038	50,583,370	-4,028,332	2322 役員退職慰労引当金	220,000	205,000	15,000
1313 構築物	8,964,579	12,548,897	-3,584,318	2323 長期未払金			
1314 機械及び装置				2324 長期預り金			
1315 車輛運搬具	6,411,571	5,247,825	1,163,746	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	64,644,693	70,152,362	-5,507,669	負債の部合計	798,641,016	839,001,261	-40,360,245
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	25,664,414	34,639,822	-8,975,408	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
1321 権利	397,110	397,110		3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
1322 ソフトウェア	1,390,689	2,084,411	-693,722	0010 国庫補助金等特別積立金	815,392,730	911,501,789	-96,109,059
1323 無形リース資産	885,210	3,919,590	-3,034,380	3211 国庫補助金等特別積立金	815,392,730	911,501,789	-96,109,059
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金	118,031,480	106,169,210	11,862,270
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金	118,031,480	106,169,210	11,862,270
1326 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	99,852,235	95,622,235	4,230,000
1328 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金	16,179,245	8,546,975	7,632,270
1329 退職給付引当資産	84,711,000	80,772,000	3,939,000	0004 施設整備等積立金			
1331 長期預り金積立資産				0005 移行時特別積立金			
1332 その他の積立資産	118,031,480	106,169,210	11,862,270	0012 次期繰越活動増減差額	1,873,561,896	1,848,190,428	25,371,468
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,873,561,896	1,848,190,428	25,371,468
0002 修繕積立資産	99,852,235	95,622,235	4,230,000	3312 (うち当期活動増減差額)	37,233,738	14,972,973	22,260,765
0003 備品等購入積立資産	16,179,245	8,546,975	7,632,270				
0004 施設整備積立資産							
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	2,506,751	366,350	2,140,401				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,628,393,122	3,727,628,688	-99,235,566	純資産の部合計	2,829,752,106	2,888,627,427	-58,875,321
				負債及び純資産の部合計	3,628,393,122	3,727,628,688	-99,235,566

脚注
減価償却累計額 5,552,204,473円