

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	1,541,060,000	1,580,667,890	-39,607,890
	借入金利息補助金収入	2,616,000	2,616,660	-660
	経常経費寄附金収入	164,000	1,157,438	-993,438
	受取利息配当金収入	3,000	3,153	-153
	その他の収入	5,353,000	7,553,191	-2,200,191
	事業活動収入計(1)	1,549,196,000	1,591,998,332	-42,802,332
	支出			
	人件費支出	946,605,000	929,655,020	16,949,980
	事業費支出	295,600,000	272,655,791	22,944,209
	事務費支出	200,575,116	205,990,173	-5,415,057
	利用者負担軽減額	2,978,000	2,218,423	759,577
施設整備等による収支	支払利息支出	6,545,932	10,725,424	-4,179,492
	その他の支出	3,435,000	3,511,410	-76,410
	事業活動支出計(2)	1,455,739,048	1,424,756,241	30,982,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,456,952	167,242,091	-73,785,139
	収入			
	施設整備等補助金収入	9,869,950	12,269,950	-2,400,000
	設備資金借入金収入	2,400,000	524,000,000	-521,600,000
	固定資産売却収入	0	322,820,122	-322,820,122
	その他の施設整備等による収入	0	422,000	-422,000
	施設整備等収入計(4)	12,269,950	859,512,072	-847,242,122
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	87,063,753	490,379,581	-403,315,828
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,174,000	391,794,110	-390,620,110
	固定資産除却・廃棄支出	0	19,000,000	-19,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,022,624	3,048,000	974,624
	その他の施設整備等による支出	0	6,652,101	-6,652,101
	施設整備等支出計(5)	92,260,377	910,873,792	-818,613,415
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,990,427	-51,361,720	-28,628,707
	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,001,174	0	14,001,174
	事業区分間繰入金収入	1,796,000	0	1,796,000
	拠点区分間繰入金収入	7,584,516	0	7,584,516
	その他の活動による収入	0	4,562,000	-4,562,000
	その他の活動収入計(7)	23,381,690	4,562,000	18,819,690
予備費支出(10)	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,001,174	0	14,001,174
	事業区分間繰入金支出	1,796,000	0	1,796,000
	拠点区分間繰入金支出	7,584,516	0	7,584,516
	その他の活動による支出	0	6,354,000	-6,354,000
	その他の活動支出計(8)	23,381,690	6,354,000	17,027,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,792,000	1,792,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,466,525	114,088,371	-100,621,846
前期末支払資金残高(12)		290,820,926	290,820,926	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		304,287,451	404,909,297	-100,621,846

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	1,580,667,890	1,535,648,970	45,018,920
	経常経費寄附金収益	1,157,438	659,223	498,215
	サービス活動収益計(1)	1,581,825,328	1,536,308,193	45,517,135
	費用			
	人件費	929,655,020	930,374,663	-719,643
	事業費	272,655,791	278,002,736	-5,346,945
	事務費	205,990,173	198,054,834	7,935,339
	利用者負担軽減額	2,218,423	2,839,047	-620,624
	減価償却費	74,823,859	74,073,621	750,238
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,365,242	-34,684,255	10,319,013
	サービス活動費用計(2)	1,460,978,024	1,448,660,646	12,317,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,847,304	87,647,547	33,199,757
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,616,660	3,508,440	-891,780
	受取利息配当金収益	3,153	3,006	147
	その他のサービス活動外収益	7,553,191	5,966,607	1,586,584
	サービス活動外収益計(4)	10,173,004	9,478,053	694,951
	費用			
	支払利息	10,725,424	11,643,797	-918,373
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,511,410	3,364,575	146,835
	サービス活動外費用計(5)	14,236,834	15,008,372	-771,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,063,830	-5,530,319	1,466,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,783,474	82,117,228	34,666,246
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,269,950	12,269,950	
	固定資産売却益	56,000,000		56,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		18,420	-18,420
	特別収益計(8)	68,269,950	12,288,370	55,981,580
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	64,998,755	15,688	64,983,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,770	-5,311	3,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,269,950	12,269,950	
	拠点区分間固定資産移管費用		108,420	-108,420
	その他の特別損失	3,801,101		3,801,101
	特別費用計(9)	81,068,036	12,388,747	68,679,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,798,086	-100,377	-12,697,709
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,985,388	82,016,851	21,968,537
	繰越活動増減差額(12)	541,389,208	464,747,009	76,642,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,374,596	546,763,860	98,610,736
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,792,852		8,792,852
	その他の積立金積立額(16)	59,845,033	5,374,652	54,470,381
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,322,415	541,389,208	52,933,207

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	638,721,933	432,913,152	205,808,781	流 動 負 債	307,485,263	232,203,961	75,281,302
現 金 預 金	342,500,720	181,270,576	161,230,144	事 業 未 払 金	225,761,471	135,636,190	90,125,281
事 業 未 収 金	234,701,681	240,611,913	-5,910,232	1年以内返済予定 設備資金借入金	71,321,547	87,063,735	-15,742,188
未 収 補 助 金	55,359,689	6,918,000	48,441,689	1年以内返済予定 リース債務	2,351,080	3,048,000	-696,920
貯 蔵 品	1,673,521	1,125,045	548,476	預 り 金	682,440	620,584	61,856
立 替 金	4,325,178	2,701,448	1,623,730	職 員 預 り 金	7,368,725	5,835,452	1,533,273
前 払 費 用	161,144	286,170	-125,026	固 定 負 債	614,120,302	568,900,775	45,219,527
固 定 資 産	2,872,877,234	2,866,296,860	6,580,374	設 備 資 金 借 入 金	593,067,862	543,705,255	49,362,607
基 本 財 産	2,403,645,013	2,457,800,519	-54,155,506	リ ー ス 債 務	2,154,120	4,505,200	-2,351,080
土 地	1,267,821,816	1,267,821,816		長 期 預 り 金	18,898,320	20,690,320	-1,792,000
建 物	3,016,747,687	3,016,747,687		負 債 の 部 合 計	921,605,565	801,104,736	120,500,829
減 価 償 却 累 計 額	1,880,924,490	1,826,768,984	54,155,506	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	469,232,221	408,496,341	60,735,880	基 本 金	1,353,214,400	1,353,214,400	
土 地	149,379,584	274,161,584	-124,782,000	基 本 金	1,353,214,400	1,353,214,400	
建 物	10,377,400	154,350,451	-143,973,051	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,029,954	598,127,016	-12,097,062
構 築 物	173,082,544	158,304,748	14,777,796	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,029,954	598,127,016	-12,097,062
機 械 及 び 装 置	825,000	825,000		そ の 他 の 積 立 金	56,426,833	5,374,652	51,052,181
車 輛 運 搬 具	13,616,727	16,100,363	-2,483,636	そ の 他 の 積 立 金	56,426,833	5,374,652	51,052,181
器 具 及 び 備 品	237,988,744	189,829,926	48,158,818	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	594,322,415	541,389,208	52,933,207
建 設 仮 勘 定	176,832,986		176,832,986	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	594,322,415	541,389,208	52,933,207
有 形 リ ー ス 資 産	24,431,370	24,431,370		増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	103,985,388	82,016,851	21,968,537
減 価 償 却 累 計 額	327,639,287	410,920,418	-83,281,131				
権 利	7,153,823	658,987	6,494,836				
投 資 有 価 証 券	300,000	300,000					
差 入 保 証 金	2,821,000	392,000	2,429,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	62,330	62,330		純 資 産 の 部 合 計	2,589,993,602	2,498,105,276	91,888,326
資 産 の 部 合 計	3,511,599,167	3,299,210,012	212,389,155	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,511,599,167	3,299,210,012	212,389,155