

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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				
		介護保険事業収入	1,174,621,000	1,194,558,193	-19,937,193
		医療事業収入	15,919,000	16,600,288	-681,288
		受取利息配当金収入		1,204	-1,204
		その他の収入	5,600,000	5,810,495	-210,495
		事業活動収入計(1)	1,196,140,000	1,216,970,180	-20,830,180
	支				
		人件費支出	789,382,000	762,787,502	26,594,498
		事業費支出	153,947,000	154,844,790	-897,790
		事務費支出	213,209,000	202,028,292	11,180,708
	利用者負担軽減額	444,000	509,830	-65,830	
	支払利息支出	12,820,000	12,618,444	201,556	
	その他の支出	3,056,000	3,314,976	-258,976	
	事業活動支出計(2)	1,172,858,000	1,136,103,834	36,754,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,282,000	80,866,346	-57,584,346	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	6,957,000	6,957,150	-150
	入				
		固定資産売却収入		180,000	-180,000
		その他の施設整備等による収入		1,297,035	-1,297,035
		施設整備等収入計(4)	6,957,000	8,434,185	-1,477,185
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	62,727,000	62,727,000		
	固定資産取得支出	34,439,000	34,539,547	-100,547	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,000	3,853,632	-632	
	その他の施設整備等による支出	1,746,000	2,855,340	-1,109,340	
	施設整備等支出計(5)	102,765,000	103,975,519	-1,210,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,808,000	-95,541,334	-266,666	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	19,380,000	19,381,430	-1,430
	入				
		拠点区分間長期借入金収入	118,000		118,000
		その他の活動による収入	14,000	15,654	-1,654
		その他の活動による収入計(7)	19,512,000	19,397,084	114,916
	支				
	積立資産支出		29,626,480	-29,626,480	
	その他の活動による支出	2,015,000	1,755,290	259,710	
	その他の活動支出計(8)	2,015,000	31,381,770	-29,366,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,497,000	-11,984,686	29,481,686	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,029,000	-26,659,674	-28,369,326	
	前期末支払資金残高(12)	497,017,394	497,017,394		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	441,988,394	470,357,720	-28,369,326	

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,170,886,037	23,672,156	1,194,558,193		1,194,558,193
	医療事業収入	16,600,288		16,600,288		16,600,288
	受取利息配当金収入	1,204		1,204		1,204
	その他の収入	5,810,495		5,810,495		5,810,495
	事業活動収入計(1)	1,193,298,024	23,672,156	1,216,970,180		1,216,970,180
	支出					
	人件費支出	731,758,333	31,029,169	762,787,502		762,787,502
	事業費支出	153,103,129	1,741,661	154,844,790		154,844,790
	事務費支出	200,214,986	1,813,306	202,028,292		202,028,292
利用者負担軽減額	509,830		509,830		509,830	
支払利息支出	12,618,444		12,618,444		12,618,444	
その他の支出	3,314,976		3,314,976		3,314,976	
事業活動支出計(2)	1,101,519,698	34,584,136	1,136,103,834		1,136,103,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,778,326	-10,911,980	80,866,346		80,866,346	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,957,150		6,957,150		6,957,150
	固定資産売却収入	180,000		180,000		180,000
	その他の施設整備等による収入	1,297,035		1,297,035		1,297,035
	施設整備等収入計(4)	8,434,185		8,434,185		8,434,185
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,727,000		62,727,000		62,727,000
	固定資産取得支出	34,539,547		34,539,547		34,539,547
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,632		3,853,632		3,853,632
	その他の施設整備等による支出	2,855,340		2,855,340		2,855,340
施設整備等支出計(5)	103,975,519		103,975,519		103,975,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,541,334		-95,541,334		-95,541,334	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,381,430		19,381,430		19,381,430
	その他の活動による収入	15,654		15,654		15,654
	その他の活動による収入計(7)	19,397,084		19,397,084		19,397,084
	支出					
	積立資産支出	29,626,480		29,626,480		29,626,480
	その他の活動による支出	1,755,290		1,755,290		1,755,290
	その他の活動支出計(8)	31,381,770		31,381,770		31,381,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,984,686		-11,984,686		-11,984,686
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,747,694	-10,911,980	-26,659,674		-26,659,674
前期末支払資金残高(11)	508,474,479	-11,457,085	497,017,394		497,017,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	492,726,785	-22,369,065	470,357,720		470,357,720	

法人単位事業活動計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	介護保険事業収益	1,194,558,193	1,163,175,621	31,382,572
	益	医療事業収益	16,600,288	9,784,486	6,815,802
		経常経費寄附金収益		65,000	-65,000
		サービス活動収益計(1)	1,211,158,481	1,173,025,107	38,133,374
	費	人件費	759,553,252	742,838,094	16,715,158
		事業費	154,844,790	143,925,789	10,919,001
		事務費	202,028,292	191,549,566	10,478,726
		利用者負担軽減額	509,830	402,260	107,570
		減価償却費	62,518,008	60,630,283	1,887,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,664,975	-5,996,141	-668,834
	サービス活動費用計(2)	1,172,789,197	1,133,349,851	39,439,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,369,284	39,675,256	-1,305,972	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,204	1,389	-185
	益	その他のサービス活動外収益	5,810,495	9,274,183	-3,463,688
		サービス活動外収益計(4)	5,811,699	9,275,572	-3,463,873
	費	支払利息	12,618,444	13,979,557	-1,361,113
		その他のサービス活動外費用	3,314,976	4,169,627	-854,651
		サービス活動外費用計(5)	15,933,420	18,149,184	-2,215,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,121,721	-8,873,612	-1,248,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,247,563	30,801,644	-2,554,081	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,957,150	2,761,000	4,196,150
	益	固定資産売却益	180,000		180,000
		その他の特別収益	15,654		15,654
		特別収益計(8)	7,152,804	2,761,000	4,391,804
	費	固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,957,150	2,761,000	4,196,150
その他の特別損失		1,755,290		1,755,290	
	特別費用計(9)	8,712,440	2,761,004	5,951,436	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,559,636	-4	-1,559,632	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,687,927	30,801,640	-4,113,713	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,687,927	30,801,640	-4,113,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	334,521,098	327,433,458	7,087,640
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	361,209,025	358,235,098	2,973,927
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	19,380,000		19,380,000
		その他の積立金積立額(19)	29,625,050	23,714,000	5,911,050
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	350,963,975	334,521,098	16,442,877	

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,170,886,037	23,672,156	1,194,558,193		1,194,558,193
	医療事業収益	16,600,288		16,600,288		16,600,288
	サービス活動収益計(1)	1,187,486,325	23,672,156	1,211,158,481		1,211,158,481
	費用					
	人件費	729,693,127	29,860,125	759,553,252		759,553,252
	事業費	153,103,129	1,741,661	154,844,790		154,844,790
	事務費	200,214,986	1,813,306	202,028,292		202,028,292
	利用者負担軽減額	509,830		509,830		509,830
	減価償却費	62,518,008		62,518,008		62,518,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,664,975		-6,664,975		-6,664,975	
サービス活動費用計(2)	1,139,374,105	33,415,092	1,172,789,197		1,172,789,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,112,220	-9,742,936	38,369,284		38,369,284	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,204		1,204		1,204
	その他のサービス活動外収益	5,810,495		5,810,495		5,810,495
	サービス活動外収益計(4)	5,811,699		5,811,699		5,811,699
	費用					
	支払利息	12,618,444		12,618,444		12,618,444
その他のサービス活動外費用	3,314,976		3,314,976		3,314,976	
サービス活動外費用計(5)	15,933,420		15,933,420		15,933,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,121,721		-10,121,721		-10,121,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,990,499	-9,742,936	28,247,563		28,247,563	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,957,150		6,957,150		6,957,150
	固定資産売却益	180,000		180,000		180,000
	その他の特別収益	15,654		15,654		15,654
	特別収益計(8)	7,152,804		7,152,804		7,152,804
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	6,957,150		6,957,150		6,957,150	
その他の特別損失	1,755,290		1,755,290		1,755,290	
特別費用計(9)	8,712,440		8,712,440		8,712,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,559,636		-1,559,636		-1,559,636	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,430,863	-9,742,936	26,687,927		26,687,927	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,430,863	-9,742,936	26,687,927		26,687,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	347,886,277	-13,365,179	334,521,098		334,521,098
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	384,317,140	-23,108,115	361,209,025		361,209,025
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	19,380,000		19,380,000		19,380,000
	その他の積立金積立額(19)	29,625,050		29,625,050		29,625,050
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	374,072,090	-23,108,115	350,963,975		350,963,975	

法人単位貸借対照表

2024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	540,642,865	546,282,510	-5,639,645	流 動 負 債	161,403,777	137,077,748	24,326,029
小 口 現 金	1,059,926	795,973	263,953	事 業 未 払 金	44,868,938	37,274,644	7,594,294
普 通 預 金	338,018,406	359,507,129	-21,488,723	そ の 他 の 未 払 金	11,141,395	4,670,086	6,471,309
事 業 未 収 金	199,957,374	181,818,157	18,139,217	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	64,977,000	63,852,000	1,125,000
未 収 補 助 金		2,761,000	-2,761,000	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,853,632	3,853,632	
立 替 金	310,124	205,551	104,573	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	1,746,000	1,746,000	
前 払 費 用	1,297,035	1,194,700	102,335	預 り 金	120,384	107,611	12,773
固 定 資 産	1,610,899,549	1,628,820,655	-17,921,106	職 員 預 り 金	14,154,428	7,212,775	6,941,653
基 本 財 産	1,494,607,777	1,545,473,477	-50,865,700	賞 与 引 当 金	20,542,000	18,361,000	2,181,000
土 地	384,045,000	384,045,000		固 定 負 債	792,197,522	867,064,404	-74,866,882
建 物	1,110,562,777	1,161,428,477	-50,865,700	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	740,703,000	804,555,000	-63,852,000
そ の 他 の 固 定 資 産	116,291,772	83,347,178	32,944,594	退 職 給 付 引 当 金	5,619,472	9,473,104	-3,853,632
建 物	53,581,329	23,817,694	29,763,635	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	38,454,550	33,519,800	4,934,750
構 築 物	809,635	884,698	-75,063	長 期 未 払 金	7,420,500	9,166,500	-1,746,000
機 械 及 び 装 置	2	314,864	-314,862	負 債 の 部 合 計	953,601,299	1,004,142,152	-50,540,853
車 輛 運 搬 具	377,127	703,568	-326,441	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	8,338,880	9,545,278	-1,206,398	基 本 金	652,700,000	652,700,000	
有 形 リ ー ス 資 産	9,473,104	13,326,736	-3,853,632	基 本 金	652,700,000	652,700,000	
権 利	870,320	870,320		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,318,090	160,025,915	292,175
ソ フ ト ウ ェ ア	4,308,334	5,408,334	-1,100,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,318,090	160,025,915	292,175
修 繕 積 立 資 産	28,959,050	23,714,000	5,245,050	そ の 他 の 積 立 金	33,959,050	23,714,000	10,245,050
差 入 保 証 金	3,350,000	2,650,000	700,000	修 繕 積 立 金	28,959,050	23,714,000	5,245,050
長 期 前 払 費 用	1,223,991	2,111,686	-887,695	人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	350,963,975	334,521,098	16,442,877
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	350,963,975	334,521,098	16,442,877
				純 資 産 の 部 合 計	1,197,941,115	1,170,961,013	26,980,102
資 産 の 部 合 計	2,151,542,414	2,175,103,165	-23,560,751	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,151,542,414	2,175,103,165	-23,560,751

脚注

1. 減価償却費の累計額：836,969,611円

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	562631930	73484114	636116044	-95473179	540642865
小口現金	1059926		1059926		1059926
普通預金	270080034	67938372	338018406		338018406
事業未収金	194411632	5545742	199957374		199957374
立替金	310124		310124		310124
前払費用	1297035		1297035		1297035
事業区分間貸付金	95473179		95473179	-95473179	
固定資産	1610899549		1610899549		1610899549
基本財産	1494607777		1494607777		1494607777
土地	384045000		384045000		384045000
建物	1110562777		1110562777		1110562777
その他の固定資産	116291772		116291772		116291772
建物	53581329		53581329		53581329
構築物	809635		809635		809635
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	377127		377127		377127
器具及び備品	8338880		8338880		8338880
有形リース資産	9473104		9473104		9473104
権利	870320		870320		870320
ソフトウェア	4308334		4308334		4308334
修繕積立資産	28959050		28959050		28959050
差入保証金	3350000		3350000		3350000
長期前払費用	1223991		1223991		1223991
人件費積立資産	5000000		5000000		5000000
資産の部合計	2173531479	73484114	2247015593	-95473179	2151542414
流動負債	160436777	96440179	256876956	-95473179	161403777
事業未払金	44868938		44868938		44868938
その他の未払金	10650395	491000	11141395		11141395
1年以内返済予定設備資金借入金	64977000		64977000		64977000
1年以内返済予定リース債務	3853632		3853632		3853632
1年以内支払予定長期未払金	1746000		1746000		1746000
預り金	120384		120384		120384
職員預り金	14154428		14154428		14154428
事業区分間借入金	111000	95362179	95473179	-95473179	
賞与引当金	19955000	587000	20542000		20542000
固定負債	792045472	152050	792197522		792197522
設備資金借入金	740703000		740703000		740703000
リース債務	5619472		5619472		5619472
退職給付引当金	38302500	152050	38454550		38454550
長期未払金	7420500		7420500		7420500
負債の部合計	952482249	96592229	1049074478	-95473179	953601299
基本金	652700000		652700000		652700000
基本金	652700000		652700000		652700000
国庫補助金等特別積立金	160318090		160318090		160318090
国庫補助金等特別積立金	160318090		160318090		160318090
その他の積立金	33959050		33959050		33959050
修繕積立金	28959050		28959050		28959050
人件費積立金	5000000		5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	374072090	-23108115	350963975		350963975
次期繰越活動増減差額	374072090	-23108115	350963975		350963975
(うち当期活動増減差額)	36430863	-9742936	26687927		26687927
純資産の部合計	1221049230	-23108115	1197941115		1197941115
負債及び純資産の部合計	2173531479	73484114	2247015593	-95473179	2151542414