

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,895,201,000	2,958,196,425	-62,995,425	
	医療事業収入	2,244,104,000	2,200,152,607	43,951,393	
	事業所内保育事業収入	1,650,000	1,993,464	-343,464	
	経常経費寄附金収入		10,100,000	-10,100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	26,561	-23,561	
	その他の収入	19,128,000	25,317,796	-6,189,796	
	事業活動収入計（1）	5,160,086,000	5,195,786,853	-35,700,853	
	支出				
	人件費支出	3,343,027,000	3,322,248,164	20,778,836	
事業費支出	844,943,000	843,891,378	1,051,622		
事務費支出	496,519,000	506,387,356	-9,868,356		
利用者負担軽減額	3,784,000	6,192,699	-2,408,699		
支払利息支出	36,526,000	38,835,558	-2,309,558		
その他の支出	12,231,000	12,333,231	-102,231		
事業活動支出計（2）	4,737,030,000	4,729,888,386	7,141,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	423,056,000	465,898,467	-42,842,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,864,000	-1,864,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	755,420,000	755,420,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		300,000	-300,000	
	施設整備等収入計（4）	755,420,000	757,584,000	-2,164,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	202,389,000	202,389,000	0	
	固定資産取得支出	975,523,000	1,005,827,702	-30,304,702	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	3,747,200	-2,775,200		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,178,884,000	1,211,963,902	-33,079,902		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-423,464,000	-454,379,902	30,915,902		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		702,000	-702,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		129,000	-129,000	
	その他の活動収入計（7）	0	831,000	-831,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,366,000	0	18,366,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,500,000	13,686,000	-12,186,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		225,032	-225,032		
その他の活動支出計（8）	19,866,000	13,911,032	5,954,968		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,866,000	-13,080,032	-6,785,968		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,274,000	-1,561,467	-18,712,533		
前期末支払資金残高（12）	1,467,668,121	1,467,668,121	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,447,394,121	1,466,106,654	-18,712,533		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,958,196,425	2,817,357,069	140,839,356
	医療事業収益	2,200,152,607	2,320,275,651	-120,123,044
	事業所内保育所事業収益	1,993,464	1,933,000	60,464
	経常経費寄附金収益	10,100,000	64,000	10,036,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	5,170,442,496	5,139,629,720	30,812,776
	費用			
	人件費	3,391,700,864	3,247,019,248	144,681,616
	事業費	841,834,453	800,884,248	40,950,205
事務費	516,670,928	537,097,726	-20,426,798	
利用者負担軽減額	6,192,699	6,406,923	-214,224	
減価償却費	246,768,675	234,937,057	11,831,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,060,136	-52,646,028	585,892	
サービス活動費用計（2）	4,951,107,483	4,773,699,174	177,408,309	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	219,335,013	365,930,546	-146,595,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,561	24,535	2,026
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,317,796	28,165,143	-2,847,347
	サービス活動外収益計（4）	25,344,357	28,189,678	-2,845,321
	費用			
	支払利息	38,835,558	31,471,871	7,363,687
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,333,231	11,496,231	837,000	
サービス活動外費用計（5）	51,168,789	42,968,102	8,200,687	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,824,432	-14,778,424	-11,046,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	193,510,581	351,152,122	-157,641,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,864,000	1,000,000	864,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	298,375	-298,375
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,864,000	1,298,375	565,625
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	192,232	623,170	-430,938
国庫補助金等特別積立金積立額	1,864,000	1,000,000	864,000	
その他の特別損失	0	316,000	-316,000	
特別費用計（9）	2,056,232	1,939,170	117,062	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-192,232	-640,795	448,563	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	193,318,349	350,511,327	-157,192,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,580,062,049	1,229,550,722	350,511,327
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,773,380,398	1,580,062,049	193,318,349
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,773,380,398	1,580,062,049	193,318,349	

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	2,668,262,143	2,408,407,706	259,854,437	流動負債	2,345,793,486	1,227,277,672	1,118,515,814
現金預金	1,824,565,399	1,512,176,284	312,389,115	短期運営資金借入金	600,000,000	600,000,000	0
事業未収金	803,682,453	827,662,771	-23,980,318	事業未払金	268,268,881	180,970,593	87,298,288
未収金	0	0	0	その他の未払金	166,906,746	0	166,906,746
未収補助金	17,983,930	34,497,857	-16,513,927	1年以内返済予定設備資金借入金	1,011,538,000	202,389,000	809,149,000
貯蔵品	3,816,767	3,967,672	-150,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	8,300,061	7,305,843	994,218	1年以内返済予定リース債務	2,571,200	3,747,200	-1,176,000
診療・療養費等材料	5,516,005	4,453,298	1,062,707	未払費用	127,977,144	122,234,487	5,742,657
立替金	637,768	612,839	24,929	預り金	3,444,646	3,099,518	345,128
前払費用	1,730,623	15,024,170	-13,293,547	職員預り金	18,612,469	17,929,274	683,195
1年以内長期前払費用	2,029,137	2,706,972	-677,835	未払消費税	1,100,400	2,039,600	-939,200
				賞与引当金	145,374,000	94,868,000	50,506,000
固定資産	5,188,221,444	4,426,309,354	761,912,090	固定負債	2,887,127,400	3,126,998,900	-239,871,500
基本財産	4,057,792,496	3,478,702,669	579,089,827	設備資金借入金	1,730,957,000	1,987,075,000	-256,118,000
土地	1,596,737,252	892,099,106	704,638,146	長期運営資金借入金	880,000,000	880,000,000	0
建物	2,460,055,244	2,585,603,563	-125,548,319	リース債務	1,377,000	3,948,200	-2,571,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	272,087,400	253,140,700	18,946,700
その他の固定資産	1,130,428,948	947,606,685	182,822,263	預り保証金	2,706,000	2,835,000	-129,000
建物	407,703,136	438,583,773	-30,880,637	負債の部合計	5,232,920,886	4,354,276,572	878,644,314
構築物	77,080,614	83,562,149	-6,481,535				
機械及び装置	248,600	1,451,429	-1,202,829	純資産の部			
車輛運搬具	218,586	121,912	96,674	基本金	188,758,250	188,758,250	0
器具及び備品	375,522,040	197,140,382	178,381,658	国庫補助金等特別積立金	661,424,053	711,620,189	-50,196,136
建設仮勘定	99,715,000	48,831,721	50,883,279	その他の積立金			0
有形リース資産	3,786,204	7,455,003	-3,668,799	次期繰越活動増減差額	1,773,380,398	1,580,062,049	193,318,349
権利	23,071,115	23,520,575	-449,460	(うち当期活動増減差額)	193,318,349	350,511,327	-157,192,978
ソフトウェア	22,311,659	29,213,042	-6,901,383				
出資金	245,000	245,000	0				
長期貸付金	74,310,000	68,902,600	5,407,400				
敷金	1,678,800	1,978,800	-300,000				
差入保証金	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	1,832,194	3,765,299	-1,933,105				
保証金預金	2,706,000	2,835,000	-129,000	純資産の部合計	2,623,562,701	2,480,440,488	143,122,213
資産の部合計	7,856,483,587	6,834,717,060	1,021,766,527	負債及び純資産の部合計	7,856,483,587	6,834,717,060	1,021,766,527