

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,206,835,891	3,226,960,876	△ 20,124,985	
	障害福祉サービス等事業収入	375,520,422	371,196,841	4,323,581	
	経営支援事業収入	52,152,888	60,891,397	△ 8,738,509	
	借入金利息補助金収入	8,346,245	9,644,868	△ 1,298,623	
	経常経費寄附金収入	1,173,000	1,303,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	0	3,591	△ 3,591	
	その他の収入	98,334,498	107,254,136	△ 8,919,638	
	事業活動収入計(1)	3,742,362,944	3,777,254,709	△ 34,891,765	
	支出				
人件費支出	2,152,033,884	2,155,273,758	△ 3,239,874		
事業費支出	505,263,800	502,919,613	2,344,187		
事務費支出	644,415,760	648,012,659	△ 3,596,899		
支払利息支出	21,151,920	21,143,919	8,001		
その他の支出	11,000,000	11,187,599	△ 187,599		
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,124	△ 32,124		
事業活動支出計(2)	3,333,865,364	3,338,569,672	△ 4,704,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,497,580	438,685,037	△ 30,187,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	41,399,000	△ 36,399,000	
	固定資産売却収入	225,544,874	225,814,874	△ 270,000	
	その他の施設整備等による収入	0	485,500	△ 485,500	
	施設整備等収入計(4)	230,544,874	267,699,374	△ 37,154,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	183,636,000	183,636,000	0	
	固定資産取得支出	64,711,060	87,157,737	△ 22,446,677	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,033,760	2,033,760	0	
	その他の施設整備等による支出	13,642,200	14,036,200	△ 394,000	
施設整備等支出計(5)	264,023,020	286,863,697	△ 22,840,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,478,146	△ 19,164,323	△ 14,313,823		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	393,088	△ 393,088	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,593,088	△ 393,088	
	支出				
その他の活動による支出	25,247,870	25,400,899	△ 153,029		
その他の活動支出計(8)	25,247,870	25,400,899	△ 153,029		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,047,870	△ 23,807,811	△ 240,059		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,971,564	395,712,903	△ 44,741,339		
前期末支払資金残高(12)	760,256,628	760,256,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,111,228,192	1,155,969,531	△ 44,741,339		

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	収益			
	介護保険事業収益	3,226,960,876	3,145,711,828	81,249,048
	障害福祉サービス等事業収益	371,196,841	375,808,931	△ 4,612,090
	経営支援事業収益	60,891,397	138,323,760	△ 77,432,363
	経常経費寄附金収益	1,303,000	45,000	1,258,000
	その他の収益	4,582,450	3,747,788	834,662
	サービス活動収益計(1)	3,664,934,564	3,663,637,307	1,297,257
	費用			
	人件費	2,085,046,138	2,228,626,921	△ 143,580,783
	事業費	512,755,263	559,645,550	△ 46,890,287
事務費	665,720,346	650,506,414	15,213,932	
減価償却費	272,192,665	311,177,362	△ 38,984,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,487,830	△ 144,843,928	△ 9,643,902	
徴収不能引当金繰入	0	39,115	△ 39,115	
サービス活動費用計(2)	3,381,226,582	3,605,151,434	△ 223,924,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,707,982	58,485,873	225,222,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,644,868	11,292,072	△ 1,647,204
	受取利息配当金収益	3,591	3,414	177
	その他のサービス活動外収益	30,144,999	18,752,645	11,392,354
	サービス活動外収益計(4)	39,793,458	30,048,131	9,745,327
	費用			
	支払利息	21,143,919	24,428,115	△ 3,284,196
	その他のサービス活動外費用	11,193,792	2,085,193	9,108,599
	サービス活動外費用計(5)	32,337,711	26,513,308	5,824,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,455,747	3,534,823	3,920,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,163,729	62,020,696	229,143,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,399,000	134,014,000	△ 92,615,000
	固定資産売却益	0	119,477	△ 119,477
	その他の特別収益	8,446,848	2,048,391	6,398,457
	特別収益計(8)	49,845,848	136,181,868	△ 86,336,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,816,388	2,047,220	769,168
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,399,000	134,014,000	△ 92,615,000
	特別費用計(9)	44,215,388	136,061,220	△ 91,845,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,630,460	120,648	5,509,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	296,794,189	62,141,344	234,652,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,157,474,775	1,880,384,309	277,090,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,454,268,964	1,942,525,653	511,743,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	214,949,122	△ 214,949,122
	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)	2,454,268,964	2,157,474,775	296,794,189

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	1,554,777,904	1,238,497,832	316,280,072	流動負債	618,271,515	692,374,927	△ 74,103,412
現金預金	835,093,708	507,353,014	327,740,694	事業未払金	312,784,978	403,956,859	△ 91,171,881
事業未収金	617,922,341	586,732,182	31,190,159	1年以内返済予定設 備資金借入金	192,412,000	183,636,000	8,776,000
未収補助金	64,391,866	127,369,073	△ 62,977,207	1年以内返済予定リ ース債務	2,033,760	2,033,760	0
貯蔵品	10,576,851	8,541,429	2,035,422	1年以内支払予定長 期未払金	17,022,720	17,906,178	△ 883,458
立替金	2,147,404	2,868,188	△ 720,784	未払費用	6,359,948	5,856,574	503,374
前払金	10,865,910	0	10,865,910	預り金	14,821,545	16,529,642	△ 1,708,097
前払費用	7,060,003	1,669,515	5,390,488	職員預り金	54,539,140	44,586,796	9,952,344
1年以内回収予定長 期前払費用	5,721,420	5,721,420	0	賞与引当金	14,714,483	14,522,216	192,267
1年以内回収予定長 期未収金	1,200,000	1,200,000	0	その他の流動負債	3,582,941	3,346,902	236,039
徴収不能引当金	△ 201,599	△ 2,956,989	2,755,390	固定負債	1,160,461,540	1,366,004,310	△ 205,542,770
固定資産	6,521,971,388	6,934,192,283	△ 412,220,895	設備資金借入金	1,025,310,000	1,217,722,000	△ 192,412,000
基本財産	5,336,934,432	5,488,451,530	△ 151,517,098	リース債務	7,796,080	9,829,840	△ 2,033,760
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	退職給付引当金	59,874,000	57,776,000	2,098,000
建物	2,383,882,471	2,535,399,569	△ 151,517,098	長期未払金	67,481,460	80,676,470	△ 13,195,010
その他の固定資産	1,185,036,956	1,445,740,753	△ 260,703,797	負債の部合計	1,778,733,055	2,058,379,237	△ 279,646,182
建物	119,762,168	124,556,249	△ 4,794,081	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	279,821,835	287,678,013	△ 7,856,178	基本金	825,536,300	825,536,300	0
機械及び装置	50,107,388	56,366,330	△ 6,258,942	国庫補助金等特別積立金	3,018,210,973	3,131,299,803	△ 113,088,830
車輛運搬具	7,628,532	4,547,248	3,081,284	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	329,026,617	353,449,526	△ 24,422,909	次期繰越活動増減差額	2,454,268,964	2,157,474,775	296,794,189
建設仮勘定	422,400	0	422,400	(うち当期活動増減差額)	296,794,189	62,141,344	234,652,845
有形リース資産	9,825,100	11,862,926	△ 2,037,826	純資産の部合計	6,298,016,237	6,114,310,878	183,705,359
権利	99,400	99,400	0	負債及び純資産の部合計	8,076,749,292	8,172,690,115	△ 95,940,823
ソフトウェア	28,905,149	261,187,087	△ 232,281,938				
長期未収金	995,542	2,195,542	△ 1,200,000				
差入保証金	16,198,850	16,290,350	△ 91,500				
長期前払費用	208,703,654	214,680,761	△ 5,977,107				
その他の固定資産	133,540,321	112,827,321	20,713,000				
資産の部合計	8,076,749,292	8,172,690,115	△ 95,940,823				