

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

第1号第1様式

(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	5,959,355,000	5,959,029,247	325,753
		老人福祉事業収入	442,741,000	443,933,262	-1,192,262
		医療事業収入	227,381,000	230,723,199	-3,342,199
		借入金利息補助金収入	5,619,000	5,619,240	-240
		経常経費寄附金収入	381,000	383,480	-2,480
		受取利息配当金収入	43,000	24,749	18,251
		その他の収入	74,313,000	74,469,366	-156,366
		事業活動収入計(1)	6,709,833,000	6,714,182,543	-4,349,543
	支出	人件費支出	4,589,858,000	4,582,770,014	7,087,986
		事業費支出	1,126,375,000	1,109,913,649	16,461,351
		事務費支出	369,192,000	365,118,212	4,073,788
		医療事業支出	88,560,000	86,001,038	2,558,962
		利用者負担軽減額	6,097,000	5,730,924	366,076
		支払利息支出	26,559,000	26,599,283	-40,283
		その他の支出	68,786,000	67,984,268	801,732
法人税、住民税及び事業税支出		2,148,000	1,991,500	156,500	
事業活動支出計(2)	6,277,575,000	6,246,108,888	31,466,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,258,000	468,073,655	-35,815,655	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,956,000	1,957,500	-1,500
		設備資金借入金収入	1,250,000,000	1,250,000,000	
		固定資産売却収入	1,661,000	1,798,411	-137,411
		その他の施設整備等による収入	200,000	1,196,674	-996,674
		施設整備等収入計(4)	1,253,817,000	1,254,952,585	-1,135,585
	支出	設備資金借入金元金償還支出	170,338,000	170,335,000	3,000
		固定資産取得支出	79,939,000	80,716,685	-777,685
		固定資産除却・廃棄支出	5,065,000	5,065,562	-562
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,283,000	32,191,870	91,130
		その他の施設整備等による支出	275,000	315,630	-40,630
施設整備等支出計(5)	287,900,000	288,624,747	-724,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		965,917,000	966,327,838	-410,838	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,883,000	12,112,221	-229,221
		その他の活動による収入	2,681,000	4,316,400	-1,635,400
		その他の活動収入計(7)	14,564,000	16,428,621	-1,864,621
	支出	積立資産支出	23,230,000	23,205,354	24,646
		その他の活動による支出	17,000	28,000	-11,000
		その他の活動支出計(8)	23,247,000	23,233,354	13,646
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,683,000	-6,804,733	-1,878,267
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,389,492,000	1,427,596,760	-38,104,760	
前期末支払資金残高(12)			736,359,346	-736,359,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,389,492,000	2,163,956,106	-774,464,106	

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

第2号第1様式
(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	5,959,029,247	5,658,944,181	300,085,066
		老人福祉事業収益	443,933,262	453,681,668	-9,748,406
		医療事業収益	230,723,199	211,961,212	18,761,987
		経常経費寄附金収益	383,480	1,502,800	-1,119,320
		サービス活動収益計(1)	6,634,069,188	6,326,089,861	307,979,327
	費用	人件費	4,595,512,147	4,289,913,147	305,599,000
		事業費	1,109,913,649	1,100,066,538	9,847,111
		事務費	365,118,212	495,280,695	-130,162,483
		医療事業費用	85,547,489	76,267,189	9,280,300
		利用者負担軽減額	5,730,924	4,750,646	980,278
		減価償却費	375,796,727	291,632,648	84,164,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,985,226	-99,788,742	-18,196,484
		徴収不能引当金繰入		388,403	-388,403
	サービス活動費用計(2)	6,419,633,922	6,158,510,524	261,123,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,435,266	167,579,337	46,855,929		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,619,240	6,555,780	-936,540
		受取利息配当金収益	24,749	28,614	-3,865
		その他のサービス活動外収益	74,469,366	80,467,533	-5,998,167
		サービス活動外収益計(4)	80,113,355	87,051,927	-6,938,572
	費用	支払利息	26,599,283	15,676,936	10,922,347
		その他のサービス活動外費用	67,984,268	56,119,878	11,864,390
サービス活動外費用計(5)	94,583,551	71,796,814	22,786,737		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,470,196	15,255,113	-29,725,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,965,070	182,834,450	17,130,620	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,957,500	470,271,189	-468,313,689
		固定資産受贈額	6,305,910	373,334	5,932,576
		固定資産売却益	148,408		148,408
		その他の特別収益	4,704,803	631,431	4,073,372
		特別収益計(8)	13,116,621	471,275,954	-458,159,333
	費用	固定資産売却損・処分損	7,216,979	17,477,592	-10,260,613
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,957,500	467,673,869	-465,716,369
		その他の特別損失	28,000	177,867	-149,867
		特別費用計(9)	9,202,479	485,329,328	-476,126,849
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,914,142	-14,053,374	17,967,516
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		203,879,212	168,781,076	35,098,136	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,991,500	2,744,600	-753,100	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		201,887,712	166,036,476	35,851,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,009,249,593	3,843,213,117	166,036,476
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,211,137,305	4,009,249,593	201,887,712
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,211,137,305	4,009,249,593	201,887,712

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	2,435,233,481	2,697,262,798	-262,029,317	流 動 負 債	629,880,038	2,300,145,387	-1,670,265,349
現 金 預 金	1,498,409,551	1,205,698,392	292,711,159	事 業 未 払 金	197,199,036	183,116,575	14,082,461
事 業 未 収 金	873,363,276	781,285,953	92,077,323	施 設 未 整 備 金		1,713,314,321	-1,713,314,321
未 収 金	16,197,491	21,048,813	-4,851,322	1 年 以 内 返 済 予 定 金	172,335,000	164,505,000	7,830,000
未 収 補 助 金	20,690,884	662,151,558	-641,460,674	設 備 資 金 借 入 定 務	31,038,460	18,849,780	12,188,680
未 収 収 益	329,516	351,042	-21,526	未 払 費 用	11,614,109	2,393,689	9,220,420
貯 蔵 品	9,732,419	10,551,644	-819,225	預 り 金	40,985	135,481	-94,496
商 品 ・ 製 品	6,322,797	5,869,248	453,549	職 員 預 り 金	45,803,283	44,886,561	916,722
立 替 金	1,332,802	835,600	497,202	前 受 金	8,439,665	8,826,880	-387,215
前 払 金	1,637,493	160,140	1,477,353	前 受 収 益	13,500	4,500	9,000
前 払 費 用	7,217,252	9,698,804	-2,481,552	賞 与 引 当 金	161,552,000	161,368,000	184,000
徴 収 不 能 金 引 当 金		-388,403	388,403	未 払 法 人 税 等	1,844,000	2,744,600	-900,600
固 定 資 産	7,516,241,977	7,718,702,037	-202,460,060	固 定 負 債	2,478,424,497	1,358,982,881	1,119,441,616
基 本 財 産	6,044,203,782	6,230,322,699	-186,118,917	設 備 入 金 借 入 一 次 債 務	2,139,218,000	1,067,383,000	1,071,835,000
土 地	2,165,003,002	2,165,003,002		退 職 給 付 金 引 当 金	239,995,477	230,488,711	9,506,766
建 物	3,878,200,780	4,064,319,697	-186,118,917	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,802,000	6,337,000	1,465,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		ケ ア 管 理 費 積 立 金	6,300,000	6,350,000	-50,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,472,038,195	1,488,379,338	-16,341,143	負 債 の 部 合 計	3,108,304,535	3,659,128,268	-550,823,733
土 地	126,079,545	126,079,545		純 資 産 の 部			
建 物	570,181,283	645,981,250	-75,799,967	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	
構 築 物	137,798,155	133,750,366	4,047,789	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	
機 械 及 び 装 置	4,666,048	5,406,554	-740,506	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,473,190,458	1,589,218,184	-116,027,726
車 輛 運 搬 具	12,116,201	13,138,154	-1,021,953	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,473,190,458	1,589,218,184	-116,027,726
器 具 及 び 備 品	225,151,516	223,894,216	1,257,300	そ の 他 の 積 立 金	13,514,675	13,040,305	474,370
有 形 リ ー ス 資 産	78,802,496	55,592,170	23,210,326	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
権 利	5,662,840	8,981,740	-3,318,900	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,286,361	3,326,829	-40,468	設 備 維 持 積 立 金	10,014,675	9,540,305	474,370
無 形 リ ー ス 資 産	37,235,214	11,685,070	25,550,144	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,211,137,305	4,009,249,593	201,887,712
退 職 給 付 引 当 資 産	239,995,477	230,488,711	9,506,766	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,211,137,305	4,009,249,593	201,887,712
差 入 保 証 金	459,400	403,300	56,100		201,887,712	166,036,476	35,851,236
長 期 前 払 費 用	481,024	1,418,168	-937,144				
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	2,505,960	2,505,960					
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	3,500,000	3,500,000					
ケ ア 管 理 費 積 立 預 金	6,300,000	6,350,000	-50,000				
設 備 維 持 積 立 預 金	10,014,675	9,540,305	474,370				
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	7,802,000	6,337,000	1,465,000	純 資 産 の 部 合 計	6,843,170,923	6,756,836,567	86,334,356
資 産 の 部 合 計	9,951,475,458	10,415,964,835	-464,489,377	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,951,475,458	10,415,964,835	-464,489,377