

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	1,284,000,000	1,280,361,770	3,638,230	
	老人福祉事業収入	48,400,000	48,302,128	97,872	
	医療事業収入	2,987,400,000	3,017,109,117	△ 29,709,117	
	その他の事業収入	17,800,000	22,724,504	△ 4,924,504	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	31,645	△ 11,645	
	その他の収入	45,030,000	45,110,970	△ 80,970	
	事業活動収入計(1)	4,382,650,000	4,413,670,134	△ 31,020,134	
	支出				
人件費支出	2,424,240,000	2,427,352,650	△ 3,112,650		
事業費支出	650,830,000	646,378,526	4,451,474		
事務費支出	650,830,000	638,067,143	12,762,857		
利用者負担軽減額	39,330,000	39,727,152	△ 397,152		
支払利息支出	35,040,000	34,685,832	354,168		
その他の支出	6,730,000	27,843,234	△ 21,113,234		
事業活動支出計(2)	3,807,000,000	3,814,054,537	△ 7,054,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,650,000	599,615,597	△ 23,965,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,230,000	68,548,000	1,682,000	
	固定資産売却収入	64,000	14,064,000	△ 14,000,000	
	施設整備等収入計(4)	70,294,000	82,612,000	△ 12,318,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000	23,064,000	0	
	固定資産取得支出	140,000,000	145,031,230	△ 5,031,230	
	固定資産除却・廃棄支出	650,000	5,000	645,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,659,764	11,659,764	0	
	施設整備等支出計(5)	175,373,764	179,759,994	△ 4,386,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,079,764	△ 97,147,994	△ 7,931,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による収入	903,058	903,058	0	
	その他の活動収入計(7)	4,103,058	4,103,058	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000	82,559,000	2,365,000	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	42,250,128	42,309,640	△ 59,512	
	その他の活動支出計(8)	128,374,128	126,068,640	2,305,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,271,070	△ 121,965,582	△ 2,305,488	
予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326,299,166	380,502,021	△ 54,202,855		
前期末支払資金残高(12)	1,938,790,624	1,938,790,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,265,089,790	2,319,292,645	△ 54,202,855		

資金収支内訳表
(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	社会福祉事業	収益事業	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	介護保険事業収入	1,053,890,429		226,471,341	1,280,361,770		1,280,361,770
	老人福祉事業収入	48,302,128			48,302,128		48,302,128
	医療事業収入	3,000,199,964		16,909,153	3,017,109,117		3,017,109,117
	その他の事業収入	19,213,000	25,909	3,485,595	22,724,504		22,724,504
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	30,865		780	31,645		31,645
	その他の収入	28,279,731	16,679,381	151,858	45,110,970		45,110,970
	事業活動収入計(1)	4,149,946,117	16,705,290	247,018,727	4,413,670,134		4,413,670,134
	人件費支出	2,291,561,606		135,791,044	2,427,352,650		2,427,352,650
	事業費支出	601,018,275	125,502	45,234,749	646,378,526		646,378,526
事務費支出	610,711,208	13,005,439	14,350,496	638,067,143		638,067,143	
利用者負担軽減額	39,727,152			39,727,152		39,727,152	
支払利息支出	33,930,675		755,157	34,685,832		34,685,832	
その他の支出	22,884,732	1,024,796	3,933,706	27,843,234		27,843,234	
事業活動支出計(2)	3,599,833,648	14,155,737	200,065,152	3,814,054,537		3,814,054,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,112,469	2,549,553	46,953,575	599,615,597		599,615,597	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	68,548,000			68,548,000		68,548,000
	固定資産売却収入	14,050,000		14,000	14,064,000		14,064,000
	施設整備等収入計(4)	82,598,000		14,000	82,612,000		82,612,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000			23,064,000		23,064,000
	固定資産取得支出	136,104,136		8,927,094	145,031,230		145,031,230
	固定資産除却・廃棄支出			5,000	5,000		5,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,534,484		125,280	11,659,764		11,659,764
	施設整備等支出計(5)	170,702,620		9,057,374	179,759,994		179,759,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,104,620		△ 9,043,374	△ 97,147,994		△ 97,147,994
	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	3,200,000			3,200,000	
事業区分間長期借入金収入		18,243,525	0	13,026,070	31,269,595	△ 31,269,595	0
事業区分間繰入金収入		11,672,034			11,672,034	△ 11,672,034	0
その他の活動による収入		903,058			903,058		903,058
その他の活動収入計(7)		34,018,617	0	13,026,070	47,044,687	△ 42,941,629	4,103,058
長期運営資金借入金元金償還支出		82,559,000			82,559,000		82,559,000
長期貸付金支出		1,200,000			1,200,000		1,200,000
事業区分間長期貸付金支出		28,817,197	2,452,398	0	31,269,595	△ 31,269,595	0
事業区分間繰入金支出			986	11,671,048	11,672,034	△ 11,672,034	0
その他の活動による支出		42,309,640			42,309,640		42,309,640
その他の活動支出計(8)	154,885,837	2,453,384	11,671,048	169,010,269	△ 42,941,629	126,068,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,867,220	△ 2,453,384	1,355,022	△ 121,965,582	0	△ 121,965,582	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	341,140,629	96,169	39,265,223	380,502,021	0	380,502,021	
前期末支払資金残高(11)	1,837,739,991	69,198	100,981,435	1,938,790,624		1,938,790,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,178,880,620	165,367	140,246,658	2,319,292,645	0	2,319,292,645	

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	1,280,361,770	1,195,144,874	85,216,896
	老人福祉事業収益	48,302,128	48,269,160	32,968
	医療事業収益	3,017,109,117	3,793,989,649	△ 776,880,532
	その他の事業収入	22,724,504	8,694,026	14,030,478
	経常経費寄附金収益	30,000	840	29,160
	サービス活動収益計(1)	4,368,527,519	5,046,098,549	△ 677,571,030
	費用			
	人件費	2,457,781,373	2,470,316,730	△ 12,535,357
	事業費	645,920,691	665,914,530	△ 19,993,839
事務費	641,105,835	599,936,550	41,169,285	
利用者負担軽減額	39,727,152	32,691,840	7,035,312	
減価償却費	159,574,912	158,625,515	949,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,612,786	△ 13,632,257	19,471	
徴収不能引当金繰入		△ 140,754	140,754	
サービス活動費用計(2)	3,930,497,177	3,913,712,154	16,785,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	438,030,342	1,132,386,395	△ 694,356,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,645	26,938	4,707
	その他のサービス活動外収益	45,110,970	25,060,017	20,050,953
	サービス活動外収益計(4)	45,142,615	25,086,955	20,055,660
	費用			
	支払利息	34,685,832	37,429,456	△ 2,743,624
その他のサービス活動外費用	23,148,234	7,123,804	16,024,430	
サービス活動外費用計(5)	57,834,066	44,553,260	13,280,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,691,451	△ 19,466,305	6,774,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	425,338,891	1,112,920,090	△ 687,581,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,548,000	14,185,000	54,363,000
	特別収益計(8)	68,548,000	14,185,000	54,363,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	785,979	24,370	761,609
国庫補助金等特別積立金積立額	68,548,000	14,185,000	54,363,000	
その他の特別損失		2,340,000	△ 2,340,000	
特別費用計(9)	69,333,979	16,549,370	52,784,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 785,979	△ 2,364,370	1,578,391	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,552,912	1,110,555,720	△ 686,002,808	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,695,000	1,198,800	3,496,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	419,857,912	1,109,356,920	△ 689,499,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,289,000,816	1,179,643,896	1,109,356,920
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,708,858,728	2,289,000,816	419,857,912
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,708,858,728	2,289,000,816	419,857,912	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	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	1,053,890,429		226,471,341	1,280,361,770		1,280,361,770
	老人福祉事業収益	48,302,128			48,302,128		48,302,128
	医療事業収益	3,000,199,964		16,909,153	3,017,109,117		3,017,109,117
	その他の事業収入	19,213,000	25,909	3,485,595	22,724,504		22,724,504
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	4,121,635,521	25,909	246,866,089	4,368,527,519		4,368,527,519
	費用						
	人件費	2,319,803,022		137,978,351	2,457,781,373		2,457,781,373
	事業費	600,560,440	125,502	45,234,749	645,920,691		645,920,691
事務費	613,749,900	13,005,439	14,350,496	641,105,835		641,105,835	
利用者負担軽減額	39,727,152			39,727,152		39,727,152	
減価償却費	154,735,970		4,838,942	159,574,912		159,574,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,421,556		△ 191,230	△ 13,612,786		△ 13,612,786	
サービス活動費用計(2)	3,715,154,928	13,130,941	202,211,308	3,930,497,177		3,930,497,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,480,593	△ 13,105,032	44,654,781	438,030,342		438,030,342	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	30,865		780	31,645		31,645	
その他のサービス活動外収益	28,279,731	16,679,381	151,858	45,110,970		45,110,970	
サービス活動外収益計(4)	28,310,596	16,679,381	152,638	45,142,615		45,142,615	
費用							
支払利息	33,930,675		755,157	34,685,832		34,685,832	
その他のサービス活動外費用	22,884,732		263,502	23,148,234		23,148,234	
サービス活動外費用計(5)	56,815,407		1,018,659	57,834,066		57,834,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,504,811	16,679,381	△ 866,021	△ 12,691,451		△ 12,691,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	377,975,782	3,574,349	43,788,760	425,338,891		425,338,891	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	68,548,000			68,548,000		68,548,000	
事業区分間繰入金収益	11,672,034			11,672,034	△ 11,672,034	0	
特別収益計(8)	80,220,034			80,220,034	△ 11,672,034	68,548,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	780,978		5,001	785,979		785,979	
国庫補助金等特別積立金積立額	68,548,000			68,548,000		68,548,000	
事業区分間繰入金費用		986	11,671,048	11,672,034	△ 11,672,034	0	
特別費用計(9)	69,328,978	986	11,676,049	81,006,013	△ 11,672,034	69,333,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,891,056	△ 986	△ 11,676,049	△ 785,979	0	△ 785,979	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	388,866,838	3,573,363	32,112,711	424,552,912	0	424,552,912	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,024,796	3,670,204	4,695,000		4,695,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	388,866,838	2,548,567	28,442,507	419,857,912	0	419,857,912	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	2,378,553,161	23,583,655	△ 113,136,000	2,289,000,816		2,289,000,816	
繰越当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,767,419,999	26,132,222	△ 84,693,493	2,708,858,728	0	2,708,858,728	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							
その他の積立金積立額(18)							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,767,419,999	26,132,222	△ 84,693,493	2,708,858,728	0	2,708,858,728	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	3,156,482,344	2,730,403,783	426,078,561	流動負債	1,023,409,287	989,415,363	33,993,924
現金預金	2,364,708,334	1,508,625,209	856,083,125	短期運営資金借入金	553,055,367	553,055,367	0
事業未収金	699,059,247	730,640,976	△ 31,581,729	事業未払金	144,800,487	133,118,125	11,682,362
未収補助金	67,262,000	472,363,000	△ 405,101,000	その他の未払金	82,281,110	40,309,696	41,971,414
貯蔵品	2,215,861	2,497,114	△ 281,253	1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000	23,064,000	0
医薬品	11,826,647	11,368,812	457,835	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	84,924,000	0
立替金	837,768	447,041	390,727	1年以内返済予定リース債務	1,329,456	11,659,764	△ 10,330,308
前払費用	10,784,334	4,790,738	5,993,596	1年以内支払予定長期未払金	39,019,220	40,513,128	△ 1,493,908
1年以内振替前払費用	2,967,257	3,038,692	△ 71,435	未払費用	7,278,688	7,227,464	51,224
仮払金	1,021,712	833,017	188,695	預り金	3,684,020	4,067,070	△ 383,050
徴収不能引当金	△ 4,200,816	△ 4,200,816	0	職員預り金	18,024,159	23,994,643	△ 5,970,484
				仮受金	12,321,980	12,672,306	△ 350,326
				賞与引当金	48,476,000	47,848,000	628,000
				未払法人税等	4,695,000	1,198,800	3,496,200
				未払消費税等	455,800	5,763,000	△ 5,307,200
固定資産	1,515,354,500	1,548,456,418	△ 33,101,918	固定負債	824,480,389	940,290,796	△ 115,810,407
基本財産	920,423,442	952,140,703	△ 31,717,261	設備資金借入金	72,853,504	95,917,504	△ 23,064,000
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	515,444,129	598,003,129	△ 82,559,000
建物	459,432,961	491,150,222	△ 31,717,261	リース債務	2,387,000	3,716,456	△ 1,329,456
その他の固定資産	594,931,058	596,315,715	△ 1,384,657	退職給付引当金	175,489,676	145,328,407	30,161,269
建物	1,327,994	1,418,854	△ 90,860	長期未払金	58,306,080	97,325,300	△ 39,019,220
建物附属設備	332,890,985	339,508,334	△ 6,617,349	負債の部合計	1,847,889,676	1,929,706,159	△ 81,816,483
構築物	3,025,651	3,132,973	△ 107,322				
機械及び装置	1,269,614	1,425,574	△ 155,960	純資産の部			
車輛運搬具	800,720	793,399	7,321	基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	170,294,144	179,466,013	△ 9,171,869	第1号基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	3,716,456	15,376,220	△ 11,659,764	国庫補助金等特別積立金	114,588,440	59,653,226	54,935,214
権利	2,096,377	2,232,965	△ 136,588	その他の積立金			
ソフトウェア	49,203,924	18,878,933	30,324,991	次期繰越活動増減差額	2,708,858,728	2,289,000,816	419,857,912
投資有価証券	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	419,857,912	1,109,356,920	△ 689,499,008
長期貸付金	18,964,240	20,964,240	△ 2,000,000				
敷金	4,202,000	4,266,000	△ 64,000	純資産の部合計	2,823,947,168	2,349,154,042	474,793,126
預託金	30,190	30,190	0	負債及び純資産の部合計	4,671,836,844	4,278,860,201	392,976,643
長期前払費用	6,898,763	8,612,020	△ 1,713,257				
資産の部合計	4,671,836,844	4,278,860,201	392,976,643				

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,010,473,005	1,214,475	144,794,864	3,156,482,344		3,156,482,344
現金預金	2,261,267,462	0	103,440,872	2,364,708,334		2,364,708,334
事業未収金	657,738,405	153,530	41,167,312	699,059,247		699,059,247
未収補助金	67,262,000		0	67,262,000		67,262,000
貯蔵品	2,186,516	29,345		2,215,861		2,215,861
医薬品	11,826,647			11,826,647		11,826,647
立替金	837,768			837,768		837,768
前払費用	9,626,134	1,031,600	126,600	10,784,334		10,784,334
1年以内振替前払費用	2,967,257			2,967,257		2,967,257
仮払金	961,632		60,080	1,021,712		1,021,712
徴収不能引当金	△ 4,200,816			△ 4,200,816		△ 4,200,816
固定資産	1,721,916,212	25,966,855	12,220,538	1,760,103,605	△ 244,749,105	1,515,354,500
基本財産	920,423,442			920,423,442		920,423,442
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	459,432,961			459,432,961		459,432,961
その他の固定資産	801,492,770	25,966,855	12,220,538	839,680,163	△ 244,749,105	594,931,058
建物	1,327,994			1,327,994		1,327,994
建物附属設備	331,617,375		1,273,610	332,890,985		332,890,985
構築物	3,025,651			3,025,651		3,025,651
機械及び装置	1,269,614			1,269,614		1,269,614
車輛運搬具	123,341		677,379	800,720		800,720
器具及び備品	167,134,399		3,159,745	170,294,144		170,294,144
有形リース資産	3,643,376		73,080	3,716,456		3,716,456
権利	2,096,377			2,096,377		2,096,377
ソフトウェア	42,272,040		6,931,884	49,203,924		49,203,924
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	18,964,240			18,964,240		18,964,240
事業区分間長期貸付金	218,782,250	25,966,855	0	244,749,105	△ 244,749,105	0
敷金	4,106,000		96,000	4,202,000		4,202,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190
長期前払費用	6,898,763			6,898,763		6,898,763
資産の部合計	4,732,389,217	27,181,330	157,015,402	4,916,585,949	△ 244,749,105	4,671,836,844
流動負債	1,013,874,893	1,049,108	8,485,286	1,023,409,287		1,023,409,287
短期運営資金借入金	553,055,367			553,055,367		553,055,367
事業未払金	144,621,732	0	178,755	144,800,487		144,800,487
その他の未払金	82,281,110			82,281,110		82,281,110
1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000			23,064,000		23,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	1,256,376		73,080	1,329,456		1,329,456
1年以内支払予定長期未払金	39,019,220			39,019,220		39,019,220
未払費用	6,698,504		580,184	7,278,688		7,278,688
預り金	3,684,020			3,684,020		3,684,020
職員預り金	18,024,159		0	18,024,159		18,024,159
仮受金	12,321,980	0	0	12,321,980		12,321,980
賞与引当金	44,612,000	0	3,864,000	48,476,000		48,476,000
未払法人税等	0	1,024,796	3,670,204	4,695,000		4,695,000
未払消費税等	312,425	24,312	119,063	455,800		455,800
固定負債	836,203,534	0	233,025,960	1,069,229,494	△ 244,749,105	824,480,389
設備資金借入金	72,853,504			72,853,504		72,853,504
長期運営資金借入金	515,444,129			515,444,129		515,444,129
リース債務	2,387,000		0	2,387,000		2,387,000
事業区分間長期借入金	18,243,525	0	226,505,580	244,749,105	△ 244,749,105	0
退職給付引当金	168,969,296		6,520,380	175,489,676		175,489,676
長期未払金	58,306,080			58,306,080		58,306,080
負債の部合計	1,850,078,427	1,049,108	241,511,246	2,092,638,781	△ 244,749,105	1,847,889,676
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	114,390,791		197,649	114,588,440		114,588,440
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,767,419,999	26,132,222	△ 84,693,493	2,708,858,728	0	2,708,858,728
(うち当期活動増減差額)	388,866,838	2,548,567	28,442,507	419,857,912	0	419,857,912
純資産の部合計	2,882,310,790	26,132,222	△ 84,495,844	2,823,947,168	0	2,823,947,168
負債及び純資産の部合計	4,732,389,217	27,181,330	157,015,402	4,916,585,949	△ 244,749,105	4,671,836,844