

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) 1頁

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	1,125,356,181	1,088,831,034	36,525,147
	その他の事業収益	986,000	1,568,000	△582,000
	経常経費寄附金収益	2,853,011	3,019,543	△166,532
	サービス活動収益計(1)	1,129,195,192	1,093,418,577	35,776,615
	費用			
	人件費	720,692,250	743,653,021	△22,960,771
	事業費	191,734,607	210,319,540	△18,584,933
	事務費	99,024,545	99,475,873	△451,328
	利用者負担軽減額	1,561,420	875,202	686,218
減価償却費	93,881,565	93,940,930	△59,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,739,910	△14,739,910		
サービス活動費用計(2)	1,092,154,477	1,133,524,656	△41,370,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,040,715	△40,106,079	77,146,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,574	568	1,006
	その他のサービス活動外収益	3,360,628	7,112,518	△3,751,890
	サービス活動外収益計(4)	3,362,202	7,113,086	△3,750,884
	費用			
	支払利息	7,062,698	7,528,616	△465,918
	その他のサービス活動外費用	2,029,730	2,127,640	△97,910
	サービス活動外費用計(5)	9,092,428	9,656,256	△563,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,730,226	△2,543,170	△3,187,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,310,489	△42,649,249	73,959,738
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	37,291,989	32,375,057	4,916,932
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		4,669,000	△4,669,000
	特別収益計(8)	37,291,989	37,044,057	247,932
	費用			
	基本金組入額	37,291,989	32,375,057	4,916,932
固定資産売却損・処分損	1	1		
特別費用計(9)	37,291,990	32,375,057	4,916,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	4,669,000	△4,669,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,310,488	△37,980,249	69,290,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△289,750,530	△251,770,281	△37,980,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△258,440,042	△289,750,530	31,310,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△258,440,042	△289,750,530	31,310,488	

### 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) 1頁

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	1,135,062,000	1,125,356,181	9,705,819	
	その他の事業収入		986,000	△986,000	
	経常経費寄附金収入	2,709,000	2,853,011	△144,011	
	受取利息配当金収入		1,574	△1,574	
	その他の収入	3,204,000	3,360,628	△156,628	
	事業活動収入計(1)	1,140,975,000	1,132,557,394	8,417,606	
	支出				
	人件費支出	752,206,000	722,935,250	29,270,750	
	事業費支出	205,280,000	191,734,607	13,545,393	
	事務費支出	110,469,000	99,024,545	11,444,455	
	利用者負担軽減額	1,010,000	1,561,420	△551,420	
	支払利息支出	7,496,000	7,062,698	433,302	
	その他の支出	2,133,000	2,029,730	103,270	
事業活動支出計(2)	1,078,594,000	1,024,348,250	54,245,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,381,000	108,209,144	△45,828,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	37,292,000	37,291,989	11	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,004	△4	
	施設整備等収入計(4)	87,292,000	87,291,993	7	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,787,000	67,783,527	3,473	
	固定資産取得支出	28,152,000	27,831,576	320,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,188,000	△5,249,112	21,437,112	
	施設整備等支出計(5)	112,127,000	90,365,991	21,761,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,835,000	△3,073,998	△21,761,002	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	長期貸付金回収収入	1,250,000	1,400,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	51,250,000	51,400,000	△150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,671,000	17,336,000	△1,665,000	
	長期貸付金支出	150,000	400,000	△250,000	
	その他の活動支出計(8)	15,821,000	17,736,000	△1,915,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,429,000	33,664,000	1,765,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,975,000	138,799,146	△65,824,146		
前期末支払資金残高(12)	178,847,000	170,247,438	8,599,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,822,000	309,046,584	△57,224,584		

### 法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	353,578,758	216,898,423	136,680,335	流動負債	187,075,057	173,345,170	13,729,887
現金預金	167,453,841	30,207,951	137,245,890	短期運営資金借入金	10,000,000	23,000,000	△13,000,000
事業未収金	179,335,871	177,851,878	1,483,993	事業未払金	17,363,522	17,577,845	△214,323
未収金	1,593,396	1,332,327	261,069	その他の未払金	8,986,863	3,178,841	5,808,022
未収補助金	1,398,480	4,698,000	△3,299,520	1年以内返済予定設備資金借入金	75,354,903	65,284,523	10,070,380
貯蔵品	123,319	109,643	13,676	1年以内返済予定長期運営資金借入	23,980,000	14,004,000	9,976,000
立替金	217,690	62,287	155,403	1年以内返済予定リース債務	15,211,980	17,166,662	△1,954,682
前払金	173,708	562,320	△388,612	預り金	6,512,715	1,207,865	5,304,850
前払費用	3,272,453	2,074,017	1,198,436	職員預り金	1,649,898	1,633,094	16,804
短期貸付金	10,000		10,000	前受金	19,176	53,340	△34,164
				貸与引当金	27,996,000	30,239,000	△2,243,000
固定資産	1,673,046,886	1,740,096,876	△67,049,990	固定負債	950,724,835	948,686,944	2,037,891
基本財産	1,541,525,839	1,604,002,564	△62,476,725	設備資金借入金	847,851,304	875,705,207	△27,853,903
建物	1,540,525,839	1,603,002,564	△62,476,725	長期運営資金借入金	39,672,000	16,984,000	22,688,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	63,201,531	55,997,737	7,203,794
その他の固定資産	131,521,047	136,094,312	△4,573,265	負債の部合計	1,137,799,892	1,122,032,114	15,767,778
建物	1,284,200	1,239,491	44,709				
構築物	19,940,407	23,395,397	△3,454,990	純資産の部			
機械及び装置	1,646,861	2,272,763	△625,902	基本金	605,442,268	568,150,279	37,291,989
器具及び備品	20,054,526	28,425,582	△8,371,056	第一号基本金	96,320,314	96,320,314	
建設仮勘定	2,794,500		2,794,500	第二号基本金	408,921,954	371,629,965	37,291,989
有形リース資産	71,172,062	59,385,880	11,786,182	第三号基本金	100,200,000	100,200,000	
ソフトウェア	1,019,388	1,572,826	△553,438	国庫補助金等特別積立金	541,823,526	556,563,436	△14,739,910
無形リース資産	10,687,383	15,904,853	△5,217,470	次期繰越活動増減差額	△258,440,042	△289,750,530	31,310,488
長期貸付金	2,850,000	3,850,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,310,488	△37,980,249	69,290,737
差入保証金	71,720	47,520	24,200				
資産の部合計	2,026,625,644	1,956,995,299	69,630,345	純資産の部合計	888,825,752	834,963,185	53,862,567
				負債及び純資産の部合計	2,026,625,644	1,956,995,299	69,630,345