

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	4,486,272,000	4,481,809,710	4,462,290	注記参照	
	保育事業収入	157,674,000	157,732,408	△58,408		
	就労支援事業収入	11,477,000	11,371,348	105,652		
	障害福祉サービス等事業収入	219,286,000	220,691,137	△1,405,137	注記参照	
	医療事業収入	6,157,000	6,347,586	△190,586		
	借入金利息補助金収入	1,488,000	1,487,571	429		
	経常経費寄附金収入	411,000	1,635,458	△1,224,458	注記参照	
	受取利息配当金収入	35,000	21,805	13,195		
	その他の収入	36,616,000	38,184,577	△1,568,577	注記参照	
	事業活動収入計(1)	4,919,416,000	4,919,281,600	134,400		
支出	人件費支出	3,077,315,000	3,083,497,459	△6,182,459	注記参照	
	事業費支出	422,482,000	417,973,006	4,508,994	注記参照	
	事務費支出	698,806,000	695,238,492	3,567,508	注記参照	
	就労支援事業支出	45,578,500	45,357,095	221,405		
	利用者負担軽減額	12,521,000	12,362,478	158,522		
	支払利息支出	73,071,000	72,780,821	290,179		
	その他の支出	18,302,000	20,151,497	△1,849,497	注記参照	
		事業活動支出計(2)	4,348,075,500	4,347,360,848	714,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,340,500	571,920,752	△580,252		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,534,000	2,534,000	0		
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0		
	固定資産売却収入	6,000	0	6,000		
		施設整備等収入計(4)	332,540,000	332,534,000	6,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	647,933,000	647,250,000	683,000		
	固定資産取得支出	30,717,000	31,623,427	△906,427		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,125,000	19,981,964	143,036		
		施設整備等支出計(5)	698,775,000	698,855,391	△80,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,235,000	△366,321,391	86,391		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,597,500	16,299,754	△6,702,254	注記参照	
	その他の活動による収入	215,000	215,000	0		
		その他の活動収入計(7)	9,812,500	16,514,754	△6,702,254	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,326,000	18,326,000	0	
		積立資産支出	29,440,000	29,308,960	131,040	
		その他の活動による支出	1,610,000	5,543,782	△3,933,782	注記参照
	その他の活動支出計(8)	49,376,000	53,178,742	△3,802,742		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,563,500	△36,663,988	△2,899,512		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,542,000	168,935,373	△3,393,373		
	前期末支払資金残高(12)	1,380,086,762	1,380,086,762	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,545,628,762	1,549,022,135	△3,393,373		

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	4,481,809,710	4,338,367,198	143,442,512
	保育事業収益	157,732,408	154,601,139	3,131,269
	就労支援事業収益	11,371,348	11,477,390	△106,042
	障害福祉サービス等事業収益	220,691,137	213,939,786	6,751,351
	医療事業収益	6,347,586	6,004,493	343,093
	経常経費寄附金収益	1,635,458	421,884	1,213,574
	サービス活動収益計(1)	4,879,587,647	4,724,811,890	154,775,757
	費用			
	人件費	3,089,528,962	3,076,699,514	12,829,448
事業費	417,973,006	432,503,575	△14,530,569	
事務費	695,255,674	706,936,951	△11,681,277	
就労支援事業費用	49,370,319	49,228,833	141,486	
利用者負担軽減額	12,362,478	10,869,741	1,492,737	
減価償却費	558,166,136	575,751,998	△17,585,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,217,277	△151,920,895	7,703,618	
徴収不能引当金繰入	818,746		818,746	
サービス活動費用計(2)	4,679,258,044	4,700,069,717	△20,811,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,329,603	24,742,173	175,587,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,487,571	2,017,020	△529,449
	受取利息配当金収益	21,805	20,862	943
	その他のサービス活動外収益	38,904,250	33,950,039	4,954,211
	サービス活動外収益計(4)	40,413,626	35,987,921	4,425,705
	費用			
支払利息	72,780,821	79,195,480	△6,414,659	
その他のサービス活動外費用	20,151,497	16,005,859	4,145,638	
サービス活動外費用計(5)	92,932,318	95,201,339	△2,269,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△52,518,692	△59,213,418	6,694,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,810,911	△34,471,245	182,282,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,534,000	17,476,000	△14,942,000
	固定資産受贈額		502,720	△502,720
	固定資産売却益		1,082,509	△1,082,509
	特別収益計(8)	2,534,000	19,061,229	△16,527,229
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	216,182	△216,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△139,449	139,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,534,000	17,476,000	△14,942,000
	特別費用計(9)	2,534,007	17,552,733	△15,018,726
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	1,508,496	△1,508,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,810,904	△32,962,749	180,773,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△194,229,142	△161,266,393	△32,962,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,418,238	△194,229,142	147,810,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	124,494		124,494
	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)	△46,293,744	△194,229,142	147,935,398

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	1,914,852,550	1,668,287,506	246,565,044	流動負債	881,014,687	764,477,968	116,536,719
現金預金	1,112,712,993	926,594,412	186,118,581	短期運営資金借入金	59,700,000	57,780,000	1,920,000
事業未収金	783,719,102	702,893,469	80,825,633	事業未払金	254,934,444	180,449,995	74,484,449
未収金	120,774	120,774	0	その他の未払金	44,274,307	43,155,225	1,119,082
未収補助金	13,176,243	20,495,791	△7,319,548	1年以内返済予定設備資金借入金	359,662,000	317,250,000	42,412,000
貯蔵品	1,337,259	1,337,259	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,658,000	18,326,000	3,332,000
利用者立替	219,819	257,598	△37,779	1年以内返済予定リース債務	18,887,607	19,981,968	△1,094,361
立替金	3,934,395	16,313,326	△12,378,931	1年以内支払予定長期未払金	116,600	1,567,200	△1,450,600
前払金	600,000	1,200,000	△600,000	預り金	161,986	111,796	50,190
前払費用	3,686,830	2,897,633	789,197	職員預り金	11,414,543	10,526,484	888,059
その他の流動資産	3,819	17,182	△13,363	賞与引当金	110,205,200	115,329,300	△5,124,100
徴収不能引当金	△4,658,684	△3,839,938	△818,746				
固定資産	8,856,585,712	9,370,740,407	△514,154,695	固定負債	7,663,364,903	8,053,233,896	△389,868,993
基本財産	7,889,891,971	8,295,893,112	△406,001,141	設備資金借入金	7,415,616,000	7,775,278,000	△359,662,000
土地	1,239,330,722	1,239,330,722	0	長期運営資金借入金	40,024,000	61,682,000	△21,658,000
建物	6,640,561,249	7,046,562,390	△406,001,141	リース債務	33,388,260	52,275,863	△18,887,603
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	174,336,643	163,881,433	10,455,210
その他の固定資産	966,693,741	1,074,847,295	△108,153,554	長期未払金	0	116,600	△116,600
土地	750,000	750,000	0	負債の部合計	8,544,379,590	8,817,711,864	△273,332,274
建物	12,787,928	13,891,893	△1,103,965	純資産の部			
構築物	194,651,539	220,753,108	△26,101,569	基本金	400,066,790	400,066,790	0
機械及び装置	506,663	1,129,208	△622,545	第1号基本金	303,389,500	303,389,500	0
車輛運搬具	1,470,242	2,674,157	△1,203,915	第3号基本金	96,677,290	96,677,290	0
器具及び備品	318,456,282	387,165,118	△68,708,836	国庫補助金等特別積立金	1,868,166,441	2,010,234,722	△142,068,281
有形リース資産	33,734,970	46,810,210	△13,075,240	その他の積立金	5,119,185	5,243,679	△124,494
権利	8,091,559	8,563,703	△472,144	工賃変動積立金	249,179	373,673	△124,494
ソフトウェア	17,437,069	24,144,858	△6,707,789	設備整備等積立金	4,386,732	4,386,732	0
無形リース資産	17,646,754	24,590,554	△6,943,800	備品等購入積立金	483,274	483,274	0
退職給付引当資産	129,813,198	116,654,218	13,158,980	次期繰越活動増減差額	△46,293,744	△194,229,142	147,935,398
工賃変動積立資産	249,179	373,673	△124,494	(うち当期活動増減差額)	147,810,904	△32,962,749	180,773,653
設備整備等積立資産	4,386,732	4,386,732	0				
借地権	205,578,500	205,578,500	0				
備品等購入積立資産	483,274	483,274	0				
差入保証金	15,776,270	15,991,270	△215,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	4,213,582	151,809	4,061,773				
預け金	0	89,010	△89,010				
その他の固定資産	660,000	666,000	△6,000	純資産の部合計	2,227,058,672	2,221,316,049	5,742,623
資産の部合計	10,771,438,262	11,039,027,913	△267,589,651	負債及び純資産の部合計	10,771,438,262	11,039,027,913	△267,589,651