

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	700,964,222	699,269,025	1,695,197
		老人福祉事業収入	34,170,317	34,487,897	△317,580
		就労支援事業収入	11,173,235	11,141,122	32,113
		障害福祉サービス等事業収入	702,818,102	710,243,609	△7,425,507
		医療事業収入	187,660,118	182,090,872	5,569,246
		その他の事業収入	17,340,192	17,266,030	74,162
		経常経費寄附金収入	2,153,378	2,333,378	△180,000
		受取利息配当金収入	238,345	201,297	37,048
		その他の収入	54,901,695	55,125,982	△224,287
		有価証券利息収入	4,000,000	4,000,000	
		事業活動収入計(1)	1,715,419,604	1,716,159,212	△739,608
	支出	人件費支出	1,076,110,974	1,075,608,348	502,626
		事業費支出	271,793,872	271,035,824	758,048
		事務費支出	203,931,577	207,190,428	△3,258,851
		就労支援事業支出	12,665,033	12,491,317	173,716
		利用者負担軽減額	3,356,067	3,312,338	43,729
		支払利息支出	9,676,482	9,611,557	64,925
		その他の支出	270,599	8,575,599	△8,305,000
		事業活動支出計(2)	1,577,804,604	1,587,825,411	△10,020,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,615,000	128,333,801	9,281,199	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,811,000	4,476,000	△665,000
		施設整備等収入計(4)	3,811,000	4,476,000	△665,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,760,528	71,087,710	△327,182
		固定資産取得支出	44,375,494	46,481,534	△2,106,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	1,663,200	
	施設整備等支出計(5)	116,799,222	119,232,444	△2,433,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△112,988,222	△114,756,444	1,768,222	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
		積立資産取崩収入	30,071,189	28,101,549	1,969,640
		その他の活動による収入	11,711,330	11,884,530	△173,200
		その他の活動収入計(7)	42,142,519	40,346,079	1,796,440
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,514,224	36,514,224	
		積立資産支出	3,048,665	3,393,982	△345,317
		その他の活動支出計(8)	39,562,889	39,908,206	△345,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,579,630	437,873	2,141,757	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,206,408	14,015,230	13,191,178	
前期末支払資金残高(12)			608,960,123	608,960,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)			636,166,531	622,975,353	13,191,178

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	699,269,025	682,206,483	17,062,542
		老人福祉事業収益	34,487,897	33,442,236	1,045,661
		就労支援事業収益	11,142,057	10,623,738	518,319
		障害福祉サービス等事業収益	710,243,609	673,776,848	36,466,761
		医療事業収益	182,090,872	185,455,759	△3,364,887
		その他の事業収益	17,266,030	8,266,580	8,999,450
		経常経費寄附金収益	2,333,378	1,820,000	513,378
		サービス活動収益計(1)	1,656,832,868	1,595,591,644	61,241,224
	費用	人件費	1,076,166,328	1,100,835,286	△24,668,958
		事業費	271,154,052	287,719,233	△16,565,181
		事務費	207,191,363	228,363,305	△21,171,942
		就労支援事業費用	12,491,317	16,619,593	△4,128,276
		利用者負担軽減額	3,312,338	2,918,752	393,586
		減価償却費	160,053,168	153,888,451	6,164,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,273,902	△55,067,623	793,721
		サービス活動費用計(2)	1,676,094,664	1,735,276,997	△59,182,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,261,796	△139,685,353	120,423,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,297	252,887	△51,590
		有価証券利息収益	4,000,000	4,000,000	
		その他のサービス活動外収益	55,377,822	12,313,655	43,064,167
		サービス活動外収益計(4)	59,579,119	16,566,542	43,012,577
	費用	支払利息	9,611,557	9,399,247	212,310
		その他のサービス活動外費用	7,952,799	198,800	7,753,999
	サービス活動外費用計(5)	17,564,356	9,598,047	7,966,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,014,763	6,968,495	35,046,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,752,967	△132,716,858	155,469,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,476,000	2,270,000	2,206,000
		固定資産売却益		334,000	△334,000
		その他の特別収益	11,884,530		11,884,530
		特別収益計(8)	16,360,530	2,604,000	13,756,530
	費用	固定資産売却損・処分損	24,316	20,731,119	△20,706,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,476,000	2,270,000	2,206,000
		特別費用計(9)	4,500,316	23,001,119	△18,500,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,860,214	△20,397,119	32,257,333
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,613,181	△153,113,977	187,727,158
	法人税、住民税及び事業税(12)		622,800	557,300	65,500
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		33,990,381	△153,671,277	187,661,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,168,697,110	1,312,688,784	△143,991,674
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,202,687,491	1,159,017,507	43,669,984
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		27,094,189	9,680,000	17,414,189
	その他の積立金積立額(19)		382	397	△15
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,229,781,298	1,168,697,110	61,084,188

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	735,092,120	700,040,933	35,051,187	流動負債	261,787,439	242,286,243	19,501,196
現金預金	407,750,934	378,445,063	29,305,871	事業未払金	56,308,361	48,556,563	7,751,798
事業未収金	303,017,960	289,522,827	13,495,133	1年以内返済予定設備資金借入金	72,072,804	70,760,538	1,312,266
未収金	4,549,734	4,999,320	△449,586	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,514,224	36,514,224	
未収補助金	1,166,000	1,445,000	△279,000	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,663,200	
医薬品	1,654,151	1,552,807	101,344	預り金	17,606,771	16,400,401	1,206,370
診療・療養費等材料	334,458	554,030	△219,572	職員預り金	25,040,725	17,284,900	7,755,825
立替金	1,969,292	3,235,814	△1,266,522	前受金	167,000	67,030	99,970
前払金	9,963,969	12,138,603	△2,174,634	仮受金	5,396,101	4,697,079	699,022
前払費用	2,298,520	2,325,630	△27,110	賞与引当金	41,409,053	44,374,308	△2,965,255
仮払金	2,387,102	5,821,839	△3,434,737	未払法人税等	622,800	557,300	65,500
固定資産	3,437,943,306	3,576,354,983	△138,411,677	未払消費税等	4,986,400	1,410,700	3,575,700
基本財産	2,002,631,502	2,112,407,011	△109,775,509	固定負債	890,378,659	997,432,824	△107,054,165
土地	129,449,560	129,449,560		設備資金借入金	750,091,871	822,491,847	△72,399,976
建物	1,872,181,942	1,981,957,451	△109,775,509	長期運営資金借入金	78,954,104	115,468,328	△36,514,224
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	2,079,000	3,742,200	△1,663,200
その他の固定資産	1,435,311,804	1,463,947,972	△28,636,168	退職給付引当金	59,253,684	55,730,449	3,523,235
土地	62,447,000	62,447,000		負債の部合計	1,152,166,098	1,239,719,067	△87,552,969
建物	416,618,820	427,943,828	△11,325,008	純 資 産 の 部			
建物附属設備	158,651,312	156,984,491	1,666,821	基本金	479,726,659	479,726,659	
構築物	1,858,482	2,212,966	△354,484	基本金	479,726,659	479,726,659	
機械及び装置	24,997	33,691	△8,694	国庫補助金等特別積立金	847,526,133	897,324,035	△49,797,902
車輛運搬具	22	23	△1	国庫補助金等特別積立金	847,526,133	897,324,035	△49,797,902
器具及び備品	48,015,415	48,305,513	△290,098	その他の積立金	463,835,238	490,929,045	△27,093,807
有形リース資産	3,742,200	5,405,400	△1,663,200	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	
権利	8,136,951	8,196,950	△59,999	修繕積立金	404,922,731	432,016,538	△27,093,807
ソフトウェア	8,788,267	574,045	8,214,222	特定積立金	53,136,440	53,136,440	
投資有価証券	203,100,000	203,100,000		次期繰越活動増減差額	1,229,781,298	1,168,697,110	61,084,188
長期貸付金	5,141,700	5,501,700	△360,000	次期繰越活動増減差額	1,229,781,298	1,168,697,110	61,084,188
退職給付引当資産	46,403,000	43,764,920	2,638,080	(うち当期活動増減差額)	33,990,381	△153,671,277	187,661,658
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067					
修繕積立資産	404,922,731	432,016,538	△27,093,807				
特定積立資産	53,136,440	53,136,440					
差入保証金	8,548,400	8,548,400		純資産の部合計	3,020,869,328	3,036,676,849	△15,807,521
資産の部合計	4,173,035,426	4,276,395,916	△103,360,490	負債及び純資産の部合計	4,173,035,426	4,276,395,916	△103,360,490