

## 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	12,515,338,119	12,568,740,527	△ 53,402,408	
		老人福祉事業収入	93,699,704	97,489,420	△ 3,789,716	
		就労支援事業収入	188,449,003	190,184,481	△ 1,735,478	
		障害福祉サービス等事業収入	140,960,944	138,823,424	2,137,520	
		医療事業収入	1,635,273,164	1,578,628,762	56,644,402	
		その他の事業収入	398,167,651	384,602,425	13,565,226	
		借入金利息補助金収入	487,818	646,334	△ 158,516	
		経常経費寄附金収入	15,385,525	19,005,525	△ 3,620,000	
		受取利息配当金収入	12,468	12,818	△ 350	
		その他の収入	32,824,923	45,202,445	△ 12,377,522	
	事業活動収入計(1)		15,020,599,319	15,023,336,161	△ 2,736,842	
	支出	人件費支出	8,409,796,923	8,217,455,173	192,341,750	
		事業費支出	1,468,136,438	1,466,760,378	1,376,060	
		事務費支出	2,976,799,284	2,939,362,950	37,436,334	
就労支援事業支出		685,096,914	698,678,010	△ 13,581,096		
利用者負担軽減額		8,824,506	9,647,344	△ 822,838		
支払利息支出		166,121,068	170,754,700	△ 4,633,632		
その他の支出		1,004,812	1,287,145	△ 282,333		
事業活動支出計(2)		13,715,779,945	13,503,945,700	211,834,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,304,819,374	1,519,390,461	△ 214,571,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	740,213,000	740,213,000	0	
		設備資金借入金収入	5,358,000,000	5,358,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		6,098,213,000	6,098,213,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,897,781,000	1,899,645,002	△ 1,864,002	
		固定資産取得支出	3,736,355,960	3,737,439,766	△ 1,083,806	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	152,896,308	167,303,066	△ 14,406,758	
その他の施設設備等による支出		10,710,000	11,665,940	△ 955,940		
施設整備等支出計(5)		5,797,743,268	5,816,053,774	△ 18,310,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,469,732	282,159,226	18,310,506		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,945,884	85,794,332	151,552	
		その他の活動による収入	38,999,000	49,037,648	△ 10,038,648	
		その他の活動収入計(7)		124,944,884	134,831,980	△ 9,887,096
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	93,155,000	93,155,000	0	
		長期貸付金支出	1,680,000	1,680,000	0	
		積立資産支出	159,006,439	174,662,026	△ 15,655,587	
		その他の活動による支出	814,818,122	815,762,777	△ 944,655	
	その他の活動支出計(8)		1,068,659,561	1,085,259,803	△ 16,600,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 943,714,677	△ 950,427,823	6,713,146		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		661,574,429	851,121,864	△ 189,547,435		
前期末支払資金残高(12)		△ 134,308,416	△ 134,308,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		527,266,013	716,813,448	△ 189,547,435		

## 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	12,568,740,527	10,172,241,422	2,396,499,105
		老人福祉事業収益	97,489,420	94,070,725	3,418,695
		就労支援事業収益	190,184,481	216,609,197	△ 26,424,716
		障害福祉サービス等事業収益	138,823,424	100,414,080	38,409,344
		医療事業収益	1,578,628,762	2,139,423,037	△ 560,794,275
		その他の事業収益	384,602,425	424,352,602	△ 39,750,177
		経常経費寄附金収益	19,005,525	5,930,000	13,075,525
		サービス活動収益計(1)	14,977,474,564	13,153,041,063	1,824,433,501
	費用	人件費	8,342,854,106	7,244,244,435	1,098,609,671
		事業費	1,468,595,189	1,329,423,559	139,171,630
事務費		2,999,064,075	2,598,811,331	400,252,744	
就労支援事業費用		698,234,374	649,802,186	48,432,188	
利用者負担軽減額		9,647,344	6,012,601	3,634,743	
減価償却費		1,083,802,705	787,133,014	296,669,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 263,082,655	△ 188,783,837	△ 74,298,818	
徴収不能引当金繰入		2,087,536	280,108	1,807,428	
サービス活動費用計(2)	14,341,202,674	12,426,923,397	1,914,279,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		636,271,890	726,117,666	△ 89,845,776	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	646,334	367,224	279,110
		受取利息配当金収益	12,818	11,796	1,022
		その他のサービス活動外収益	45,202,445	40,857,213	4,345,232
		サービス活動外収益計(4)	45,861,597	41,236,233	4,625,364
	費用	支払利息	170,754,844	122,922,164	47,832,680
		その他のサービス活動外費用	1,287,145	500,370	786,775
サービス活動外費用計(5)		172,041,989	123,422,534	48,619,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 126,180,392	△ 82,186,301	△ 43,994,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		510,091,498	643,931,365	△ 133,839,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	740,213,000	1,241,629,000	△ 501,416,000
		その他の特別収益	16,735,251	0	16,735,251
		特別収益計(8)	756,948,251	1,241,629,000	△ 484,680,749
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	740,213,000	1,241,629,000	△ 501,416,000
		特別費用計(9)	740,213,000	1,241,629,000	△ 501,416,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,735,251	0	16,735,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		526,826,749	643,931,365	△ 117,104,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,487,249,094	2,839,276,710	647,972,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,014,075,843	3,483,208,075	530,867,768
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,041,019	△ 4,041,019
	その他の積立金積立額(16)		3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,010,775,843	3,487,249,094	523,526,749

## 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	3,948,776,263	4,774,697,269	△ 825,921,006	流動負債	5,895,852,898	7,310,541,620	△ 1,414,688,722
現金預金	1,073,982,103	1,268,020,158	△ 194,038,055	短期運営資金借入金	1,978,000,000	1,852,852,000	125,148,000
事業未収金	1,837,317,100	1,447,218,170	390,098,930	事業未払金	985,309,887	921,849,267	63,460,620
未収金	44,416,710	37,752,490	6,664,220	その他の未払金	62,544,276	1,963,772,797	△ 1,901,228,521
未収補助金	766,101,132	1,179,094,429	△ 412,993,297	1年以内返済予定設備資金借入金	2,027,068,556	1,881,628,288	145,440,268
貯蔵品	16,567,761	30,179,116	△ 13,611,355	1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,587,000	93,572,000	39,015,000
医薬品	5,234,286	4,763,538	470,748	1年以内返済予定リース債務	158,654,231	135,851,376	22,802,855
診療・療養費等材料	987,366	4,371,526	△ 3,384,160	1年以内支払予定長期未払金	13,024,440	1,462,320	11,562,120
立替金	20,480,940	20,128,610	352,330	未払費用	12,206,242	8,572,219	3,634,023
前払金	0	600,597,590	△ 600,597,590	預り金	1,436,402	1,699,510	△ 263,108
前払費用	176,413,567	178,218,439	△ 1,804,872	職員預り金	100,369,985	77,101,369	23,268,616
短期貸付金	75,000	375,000	△ 300,000	前受収益	58,137,062	57,954,089	182,973
仮払金	12,393,477	7,083,846	5,309,631	仮受金	20,708,402	7,801,413	12,906,989
徴収不能引当金	△ 5,193,179	△ 3,105,643	△ 2,087,536	賞与引当金	345,806,415	306,424,972	39,381,443
固定資産	25,867,545,919	21,933,876,350	3,933,669,569	固定負債	15,749,742,702	12,262,439,155	3,487,303,547
基本財産	17,397,683,854	13,272,675,085	4,125,008,769	設備資金借入金	12,663,769,780	9,350,855,050	3,312,914,730
土地	1,124,991,551	895,881,747	229,109,804	長期運営資金借入金	1,805,732,401	1,937,902,401	△ 132,170,000
建物	16,263,174,942	12,367,275,977	3,895,898,965	リース債務	400,770,712	256,334,269	144,436,443
定期預金	9,517,361	9,517,361	0	退職給付引当金	710,123,492	638,662,258	71,461,234
その他の固定資産	8,469,862,065	8,661,201,265	△ 191,339,200	長期未払金	76,845,420	0	76,845,420
土地	1,669,356,167	1,884,595,971	△ 215,239,804	長期預り金	92,500,897	78,685,177	13,815,720
建物	823,091,450	2,033,270,302	△ 1,210,178,852				
構築物	153,319,019	65,843,163	87,475,856	負債の部合計	21,645,595,600	19,572,980,775	2,072,614,825
機械及び装置	13,910,156	16,566,659	△ 2,656,503	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	987,192	1,447,235	△ 460,043	基本金	170,011,605	170,011,605	0
器具及び備品	798,470,510	664,382,841	134,087,669	国庫補助金等特別積立金	3,976,639,134	3,468,332,145	508,306,989
建設仮勘定	2,361,530,040	2,309,528,831	52,001,209	その他の積立金	13,300,000	10,000,000	3,300,000
有形リース資産	531,864,289	355,525,375	176,338,914	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,059,103	2,059,103	0	解体工事経費積立金	3,300,000	0	3,300,000
ソフトウェア	91,745,343	87,645,115	4,100,228	次期繰越活動増減差額	4,010,775,843	3,487,249,094	523,526,749
無形リース資産	23,768,604	36,618,927	△ 12,850,323	(うち当期活動増減差額)	526,826,749	643,931,365	△ 117,104,616
投資有価証券	2,020,000	2,020,000	0				
長期貸付金	3,360,000	1,680,000	1,680,000				
退職給付引当資産	710,123,492	638,662,258	71,461,234				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
解体工事経費積立資産	3,300,000	0	3,300,000				
差入保証金	485,247,680	382,429,380	102,818,300	純資産の部合計	8,170,726,582	7,135,592,844	1,035,133,738
長期前払費用	65,192,603	72,056,252	△ 6,863,649				
その他の固定資産	720,516,417	96,869,853	623,646,564	負債及び純資産の部合計	29,816,322,182	26,708,573,619	3,107,748,563
資産の部合計	29,816,322,182	26,708,573,619	3,107,748,563				