

## 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          | 848,997,473 | 847,166,638 | 1,830,835 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 105,000     | 180,000     | △75,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 7,000       | 1,684       | 5,316     |    |
|                                 | その他の収入            | 25,440,000  | 25,660,657  | △220,657  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 874,549,473 | 873,008,979 | 1,540,494 |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出             | 591,565,000 | 585,206,963 | 6,358,037 |    |
|                                 | 事業費支出             | 126,600,000 | 120,594,049 | 6,005,951 |    |
|                                 | 事務費支出             | 121,337,000 | 114,412,667 | 6,924,333 |    |
| 利用者負担軽減額                        | 450,000           | 447,606     | 2,394       |           |    |
| 支払利息支出                          | 9,820,000         | 9,749,085   | 70,915      |           |    |
| その他の支出                          | 1,010,000         | 891,134     | 118,866     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 850,782,000       | 831,301,504 | 19,480,496  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 23,767,473        | 41,707,475  | △17,940,002 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             |             |           |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 19,800,000  | 19,800,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 1,240,000   | 1,204,340   | 35,660    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,754,000  | 11,746,896  | 1,007,104 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 33,794,000        | 32,751,236  | 1,042,764   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △33,794,000       | △32,751,236 | △1,042,764  |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 8,700,000   | 8,856,730   | △156,730  |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 3,500,000   | 3,500,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 12,200,000  | 12,356,730  | △156,730  |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 10,080,000  | 10,008,000  | 72,000    |    |
|                                 | 積立資産支出            | 4,941,500   | 4,661,000   | 280,500   |    |
|                                 | その他の活動による支出       | 1,656,000   | 1,545,226   | 110,774   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 16,677,500        | 16,214,226  | 463,274     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,477,500        | △3,857,496  | △620,004    |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                   | —           |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,504,027       | 5,098,743   | △19,602,770 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 216,439,479       | 235,400,049 | △18,960,570 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 201,935,452       | 240,498,792 | △38,563,340 |           |    |

## 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                           | 847,166,638 | 887,724,092 | △40,557,454 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 180,000     | 1,515,000   | △1,335,000  |
|                        | その他の収益                             | 4,168,230   | 964,230     | 3,204,000   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 851,514,868 | 890,203,322 | △38,688,454 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 579,958,233 | 597,745,215 | △17,786,982 |
|                        | 事業費                                | 120,594,049 | 127,627,786 | △7,033,737  |
|                        | 事務費                                | 114,513,438 | 93,805,645  | 20,707,793  |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 447,606     | 589,638     | △142,032    |
| 減価償却費                  | 88,473,183                         | 90,972,307  | △2,499,124  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △28,487,304                        | △28,552,419 | 65,115      |             |
| 徴収不能額                  |                                    | 119,000     | △119,000    |             |
| その他の費用                 | 1,356,270                          | 890,420     | 465,850     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 876,855,475                        | 883,197,592 | △6,342,117  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △25,340,607                        | 7,005,730   | △32,346,337 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,684       | 1,336       | 348         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 22,848,697  | 6,646,876   | 16,201,821  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 22,850,381  | 6,648,212   | 16,202,169  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 9,749,085                          | 8,695,563   | 1,053,522   |             |
| その他のサービス活動外費用          | 891,134                            | 48,169      | 842,965     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 10,640,219                         | 8,743,732   | 1,896,487   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,210,162                         | △2,095,520  | 14,305,682  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △13,130,445                        | 4,910,210   | △18,040,655 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益                            |             | 31,399      | △31,399     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 31,399      | △31,399     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 1,154,188   | △1,154,186  |
| 特別費用計(9)               | 2                                  | 1,154,188   | △1,154,186  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △2                                 | △1,122,789  | 1,122,787   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △13,130,447                        | 3,787,421   | △16,917,868 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 240,862,293 | 237,074,872 | 3,787,421   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 227,731,846 | 240,862,293 | △13,130,447 |
|                        | 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) | 227,731,846 | 240,862,293 | △13,130,447 |

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     | 289,023,307   | 268,156,360   | 20,866,947  | 流動負債              | 116,088,811   | 78,042,333    | 38,046,478  |
| 現金預金     | 147,533,087   | 124,259,920   | 23,273,167  | 事業未払金             | 39,593,522    | 30,514,216    | 9,079,306   |
| 事業未収金    | 140,169,534   | 138,180,916   | 1,988,618   | その他の未払金           | 80,093        | 370,936       | △290,843    |
| 未収金      | 658,376       | 2,984,751     | △2,326,375  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 35,336,000    | 12,032,000    | 23,304,000  |
| 立替金      | 10,310        | 62,690        | △52,380     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,008,000    | 10,008,000    | 0           |
| 前払費用     | 652,000       | 2,668,083     | △2,016,083  | 1年以内返済予定リース債務     | 10,609,296    | 10,436,796    | 172,500     |
|          |               |               |             | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 145,226       | △145,226    |
|          |               |               |             | 預り金               | 6,764,936     | 0             | 6,764,936   |
|          |               |               |             | 職員預り金             | 2,080,964     | 1,864,159     | 216,805     |
|          |               |               |             | 前受金               | 5,000         | 7,000         | △2,000      |
|          |               |               |             | 賞与引当金             | 11,611,000    | 12,664,000    | △1,053,000  |
| 固定資産     | 1,279,648,188 | 1,358,546,004 | △78,897,816 | 固定負債              | 666,785,890   | 721,245,486   | △54,459,596 |
| 基本財産     | 1,142,820,594 | 1,203,541,097 | △60,720,503 | 設備資金借入金           | 490,134,000   | 533,238,000   | △43,104,000 |
| 土地       | 357,252,410   | 357,252,410   | 0           | 長期運営資金借入金         | 115,798,000   | 125,806,000   | △10,008,000 |
| 建物       | 785,568,184   | 846,288,687   | △60,720,503 | リース債務             | 26,042,390    | 21,837,986    | 4,204,404   |
| その他の固定資産 | 136,827,594   | 155,004,907   | △18,177,313 | 退職給付引当金           | 34,811,500    | 40,363,500    | △5,552,000  |
| 建物       | 2,784,895     | 3,151,435     | △366,540    |                   |               |               |             |
| 構築物      | 16,036,226    | 20,089,587    | △4,053,361  | 負債の部合計            | 782,874,701   | 799,287,819   | △16,413,118 |
| 車輛運搬具    | 1,268,888     | 1,975,072     | △706,184    |                   |               |               |             |
| 器具及び備品   | 39,606,800    | 49,323,121    | △9,716,321  | 純資産の部             |               |               |             |
| 有形リース資産  | 35,130,797    | 29,815,555    | 5,315,242   | 基本金               | 256,792,904   | 256,792,904   | 0           |
| ソフトウェア   | 731,893       | 1,150,111     | △418,218    | 第1号基本金            | 231,043,322   | 231,043,322   | 0           |
| 無形リース資産  | 1,302,180     | 1,781,340     | △479,160    | 第3号基本金            | 25,749,582    | 25,749,582    | 0           |
| 投資有価証券   | 60,000        | 60,000        | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 301,272,044   | 329,759,348   | △28,487,304 |
| 退職給付引当資産 | 34,811,500    | 40,363,500    | △5,552,000  | その他の積立金           | 0             | 0             | 0           |
| 長期前払費用   | 5,094,415     | 6,600,000     | △1,505,585  | 次期繰越活動増減差額        | 227,731,846   | 240,862,293   | △13,130,447 |
| その他の固定資産 | 0             | 695,186       | △695,186    | (うち当期活動増減差額)      | △13,130,447   | 3,787,421     | △16,917,868 |
| 資産の部合計   | 1,568,671,495 | 1,626,702,364 | △58,030,869 | 純資産の部合計           | 785,796,794   | 827,414,545   | △41,617,751 |
|          |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 1,568,671,495 | 1,626,702,364 | △58,030,869 |