

## 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         | 575,040,000 | 577,803,819 | △2,763,819 |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入        | 20,000      | 20,000      | 0          |    |
|                                  | 受取利息配当金収入        | 15,049      | 3,559       | 11,490     |    |
|                                  | その他の収入           | 3,700,000   | 3,769,074   | △69,074    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)      | 578,775,049 | 581,596,452 | △2,821,403 |    |
| 事業活動による収支                        | 支出               |             |             |            |    |
|                                  | 人件費支出            | 396,000,000 | 393,629,323 | 2,370,677  |    |
|                                  | 事業費支出            | 86,850,000  | 84,714,352  | 2,135,648  |    |
|                                  | 事務費支出            | 47,421,000  | 45,936,856  | 1,484,144  |    |
|                                  | 支払利息支出           | 290,000     | 288,723     | 1,277      |    |
|                                  | 流動資産評価損等による資金減少額 | 370,000     | 352,423     | 17,577     |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 530,931,000      | 524,921,677 | 6,009,323   |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 47,844,049       | 56,674,775  | △8,830,726  |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入               |             |             |            |    |
|                                  | 固定資産売却収入         | 0           | 30,000      | △30,000    |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)     | 0           | 30,000      | △30,000    |    |
|                                  | 支出               |             |             |            |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出    | 4,020,000   | 4,008,000   | 12,000     |    |
| 固定資産取得支出                         | 8,520,000        | 8,506,800   | 13,200      |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 12,540,000       | 12,514,800  | 25,200      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △12,540,000      | △12,484,800 | △55,200     |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入               |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入         | 4,400,000   | 4,400,000   | 0          |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)    | 4,400,000   | 4,400,000   | 0          |    |
|                                  | 支出               |             |             |            |    |
| その他の活動による支出                      | 0                | 547,800     | △547,800    |            |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 0                | 547,800     | △547,800    |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 4,400,000        | 3,852,200   | 547,800     |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0                | —           | 0           |            |    |
|                                  | △0               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,704,049       | 48,042,175  | △8,338,126  |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 372,962,863      | 372,962,863 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 412,666,912      | 421,005,038 | △8,338,126  |            |    |

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                      | 介護保険事業収益                           | 577,803,819 | 527,366,228 | 50,437,591  |
|             | 益                      | 経常経費寄附金収益                          | 20,000      | 360,000     | △340,000    |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 577,823,819 | 527,726,228 | 50,097,591  |
|             | 費用                     | 人件費                                | 393,621,378 | 391,498,422 | 2,122,956   |
|             |                        | 事業費                                | 84,714,352  | 84,399,628  | 314,724     |
|             |                        | 事務費                                | 45,936,856  | 48,762,264  | △2,825,408  |
|             |                        | 減価償却費                              | 39,400,545  | 40,942,930  | △1,542,385  |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △11,080,726 | △11,069,592 | △11,134     |
|             |                        | 徴収不能額                              | 352,423     | 0           | 352,423     |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 552,944,828 | 554,533,652 | △1,588,824  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 24,878,991                         | △26,807,424 | 51,686,415  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 3,559       | 17,862      | △14,303     |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 3,769,074   | 3,627,192   | 141,882     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,772,633   | 3,645,054   | 127,579     |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 288,723     | 318,553     | △29,830     |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 149         | △149        |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 288,723     | 318,702     | △29,979     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,483,910                          | 3,326,352   | 157,558     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 28,362,901                         | △23,481,072 | 51,843,973  |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 800,000     | △800,000    |
|             | 益                      | 固定資産売却益                            | 29,999      | 0           | 29,999      |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 29,999      | 800,000     | △770,001    |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 55,692      | 191,249     | △135,557    |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 800,000     | △800,000    |
|             | 特別費用計(9)               | 55,692                             | 991,249     | △935,557    |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △25,693                            | △191,249    | 165,556     |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 28,337,208                         | △23,672,321 | 52,009,529  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 700,282,751 | 715,755,072 | △15,472,321 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 728,619,959 | 692,082,751 | 36,537,208  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,400,000   | 12,200,000  | △7,800,000  |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 733,019,959 | 700,282,751 | 32,737,208  |

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        | 441,158,507   | 388,475,853   | 52,682,654  | 37,160,884    | 32,528,350    | 4,632,534   |
| 現金預金        | 345,645,334   | 299,609,643   | 46,035,691  | 15,373,115    | 9,664,669     | 5,708,446   |
| 事業未収金       | 93,818,213    | 87,909,450    | 5,908,763   | 4,008,000     | 4,008,000     | 0           |
| 未収補助金       | 597,600       | 0             | 597,600     | 3,411         | 13,356        | △9,945      |
| 立替金         | 0             | 182,650       | △182,650    | 4,776,943     | 5,834,965     | △1,058,022  |
| 前払金         | 440,000       | 48,000        | 392,000     | 12,999,415    | 13,007,360    | △7,945      |
| 前払費用        | 657,360       | 726,110       | △68,750     |               |               |             |
| 固定資産        | 972,822,214   | 1,007,582,252 | △34,760,038 | 64,702,560    | 68,668,960    | △3,966,400  |
| 基本財産        | 610,537,579   | 632,156,554   | △21,618,975 | 29,940,000    | 33,948,000    | △4,008,000  |
| 土地          | 297,984,723   | 297,984,723   | 0           | 34,762,560    | 34,720,960    | 41,600      |
| 建物          | 312,552,856   | 334,171,831   | △21,618,975 | 101,863,444   | 101,197,310   | 666,134     |
| その他の固定資産    | 362,284,635   | 375,425,698   | △13,141,063 |               |               |             |
|             |               |               |             | 純 資 産 の 部     |               |             |
| 建物          | 85,504,763    | 84,883,964    | 620,799     | 269,434,714   | 269,434,714   | 0           |
| 構築物         | 20,544,304    | 22,875,950    | △2,331,646  | 253,593,205   | 253,593,205   | 0           |
| 機械及び装置      | 547,801       | 701,231       | △153,430    | 6,622,679     | 6,622,679     | 0           |
| 車輻運搬具       | 3,742,612     | 4,902,009     | △1,159,397  | 9,218,830     | 9,218,830     | 0           |
| 器具及び備品      | 20,313,755    | 26,414,902    | △6,101,147  | 114,826,906   | 125,907,632   | △11,080,726 |
| 権利          | 941,673       | 999,695       | △58,022     | 194,835,698   | 199,235,698   | △4,400,000  |
| ソフトウェア      | 417,799       | 565,419       | △147,620    | 194,835,698   | 199,235,698   | △4,400,000  |
| 退職共済預け金     | 34,762,560    | 34,720,960    | 41,600      | 733,019,959   | 700,282,751   | 32,737,208  |
| 施設・設備整備積立資産 | 194,835,698   | 199,235,698   | △4,400,000  | 28,337,208    | △23,672,321   | 52,009,529  |
| 長期前払費用      | 547,800       | 0             | 547,800     |               |               |             |
| その他の固定資産    | 125,870       | 125,870       | 0           |               |               |             |
|             |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   |               |             |
| 資産の部合計      | 1,413,980,721 | 1,396,058,105 | 17,922,616  | 1,312,117,277 | 1,294,860,795 | 17,256,482  |
|             |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   |               |             |
|             |               |               |             | 1,413,980,721 | 1,396,058,105 | 17,922,616  |