

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
		介護保険事業収入	584,872,000	575,115,929	9,756,071
		老人福祉事業収入	68,169,000	69,582,599	-1,413,599
		医療事業収入	81,400,000	74,641,271	6,758,729
		その他の補助金収入	200,000	186,177	13,823
		受取利息配当金収入	1,140	2,451	-1,311
		その他の収入	13,657,000	17,432,790	-3,775,790
		事業活動収入計(1)	748,299,140	736,961,217	11,337,923
		支			
		人件費支出	445,038,000	444,551,988	486,012
	事業費支出	104,776,000	102,010,441	2,765,559	
	事務費支出	119,641,500	115,907,208	3,734,292	
	利用者負担軽減額	7,850,000	7,771,559	78,441	
	支払利息支出	11,341,500	11,328,734	12,766	
	その他の支出	250,000	227,840	22,160	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,468,300	2,498,452	-30,152	
	事業活動支出計(2)	691,365,300	684,296,222	7,069,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,933,840	52,664,995	4,268,845	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	3,436,000	3,267,000	169,000
		固定資産売却収入	715,000	709,670	5,330
		その他の施設整備等による収入	376,000	376,920	-920
		施設整備等収入計(4)	4,527,000	4,353,590	173,410
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	80,750,000	80,699,000	51,000	
	固定資産取得支出	8,944,000	7,488,357	1,455,643	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,500	2,201,040	460	
	施設整備等支出計(5)	91,895,500	90,388,397	1,507,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,368,500	-86,034,807	-1,333,693	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	70,794,000		70,794,000
	その他の活動収入計(7)	70,794,000		70,794,000	
支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,130,000	9,130,000		
	投資有価証券取得支出		100,000,000	-100,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	70,794,000		70,794,000	
	その他の活動による支出	2,294,600	2,292,072	2,528	
	その他の活動支出計(8)	82,218,600	111,422,072	-29,203,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,424,600	-111,422,072	99,997,472	
	予備費支出(10)	1,269,000		1,269,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,128,260	-144,791,884	101,663,624	
	前期末支払資金残高(12)	322,308,553	331,404,132	-9,095,579	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,180,293	186,612,248	92,568,045	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	575,115,929	526,377,366	48,738,563
		老人福祉事業収益	69,582,599	76,081,217	-6,498,618
		医療事業収益	74,641,271	89,602,554	-14,961,283
		経常経費寄附金収益	186,177	131,904	54,273
		サービス活動収益計(1)	719,525,976	692,193,041	27,332,935
	費	人件費	443,987,488	424,545,121	19,442,367
		事業費	104,093,638	107,646,483	-3,552,845
		事務費	116,257,864	135,392,269	-19,134,405
		利用者負担軽減額	7,771,559	7,177,651	593,908
		減価償却費	90,243,196	90,570,249	-327,053
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,835,104	-20,518,068	-317,036	
	徴収不能額	154,452	600	153,852	
	徴収不能引当金繰入		2,356,000	-2,356,000	
	サービス活動費用計(2)	741,673,093	747,170,305	-5,497,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,147,117	-54,977,264	32,830,147	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,451	3,219	-768
		その他のサービス活動外収益	17,764,290	16,918,916	845,374
		サービス活動外収益計(4)	17,766,741	16,922,135	844,606
	費	支払利息	11,328,734	12,658,210	-1,329,476
		その他のサービス活動外費用	227,840	174,876	52,964
	サービス活動外費用計(5)	11,556,574	12,833,086	-1,276,512	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,210,167	4,089,049	2,121,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,936,950	-50,888,215	34,951,265	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,267,000		3,267,000
		固定資産売却益	693,118		693,118
		拠点区分間固定資産移管収益		2,185,505	-2,185,505
		その他の特別収益	39,000	238,000	-199,000
		特別収益計(8)	3,999,118	2,423,505	1,575,613
費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,267,000		3,267,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		2,185,505	-2,185,505	
	特別費用計(9)	3,267,000	2,185,505	1,081,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	732,118	238,000	494,118	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,204,832	-50,650,215	35,445,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-322,874,387	-272,224,172	-50,650,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-338,079,219	-322,874,387	-15,204,832
		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)	-338,079,219	-322,874,387	-15,204,832

### 法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	224,378,247	363,980,661	-139,602,414	<b>流動負債</b>	147,513,295	140,027,324	7,485,971
現金	1,424,739	1,156,668	268,071	事業未払金	30,483,570	29,004,335	1,479,235
普通預金	112,024,173	250,216,066	-138,191,893	1年以内返済予定設備資金借入金	88,669,000	84,684,000	3,985,000
事業未収金	101,438,156	98,086,075	3,352,081	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,790,000	9,960,000	830,000
貯蔵品	2,963,800	2,870,028	93,772	1年以内返済予定リース債務	2,201,040	2,201,040	
医薬品	347,869	1,260,657	-912,788	1年以内支払予定長期未払金	878,040	2,186,736	-1,308,696
診療・療養費等材料	532,230	1,619,367	-1,087,137	預り金	26,546	27,006	-460
給食用材料	42,568		42,568	職員預り金	6,345,099	2,934,207	3,410,892
医療消耗器具備品	3,117	128,957	-125,840	賞与引当金	8,120,000	9,030,000	-910,000
立替金	1,837,235	407,527	1,429,708	<b>固定負債</b>	1,324,705,280	1,422,414,360	-97,709,080
短期貸付金	3,743,616	10,614,000	-6,870,384	設備資金借入金	894,612,000	979,296,000	-84,684,000
仮払金	35,744	19,316	16,428	長期運営資金借入金	404,720,000	414,680,000	-9,960,000
徴収不能引当金	-15,000	-2,398,000	2,383,000	リース債務	3,619,400	5,820,440	-2,201,040
<b>固定資産</b>	1,275,145,472	1,258,539,103	16,606,369	退職給付引当金	16,657,000	20,243,000	-3,586,000
<b>基本財産</b>	1,102,214,444	1,177,193,118	-74,978,674	役員退職慰勞引当金	3,600,000		3,600,000
建物	932,263,368	967,516,179	-35,252,811	長期未払金	1,496,880	2,374,920	-878,040
構築物	11,332,338	12,792,360	-1,460,022	<b>負債の部合計</b>	1,472,218,575	1,562,441,684	-90,223,109
建物付属設備	148,618,738	186,884,579	-38,265,841				
普通預金	10,000,000	10,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	172,931,028	81,345,985	91,585,043	基本金	50,000,000	50,000,000	
建物	9,474,879	9,806,893	-332,014	基本金	50,000,000	50,000,000	
構築物	2,985,028	3,265,701	-280,673	国庫補助金等特別積立金	305,384,363	322,952,467	-17,568,104
車両運搬具	3,895,286	5,809,611	-1,914,325	国庫補助金等特別積立金	305,384,363	322,952,467	-17,568,104
器具及び備品	38,664,801	42,253,164	-3,588,363	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	5,748,940	7,949,980	-2,201,040	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	645,584		645,584	次期繰越活動増減差額	-338,079,219	-322,874,387	-15,204,832
投資有価証券	100,000,000		100,000,000	次期繰越活動増減差額	-338,079,219	-322,874,387	-15,204,832
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	-15,204,832	-50,650,215	35,445,383
差入保証金	1,087,500	1,584,420	-496,920	<b>純資産の部合計</b>	27,305,144	60,078,080	-32,772,936
長期前払費用	359,480	590,136	-230,656				
リサイクル預託金	69,530	86,080	-16,550	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,499,523,719	1,622,519,764	-122,996,045
<b>資産の部合計</b>	1,499,523,719	1,622,519,764	-122,996,045				