

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,177,435,000	3,179,598,368	△ 2,163,368	内部取引消去
		老人福祉事業収入	79,658,000	79,306,191	351,809	
		医療事業収入	4,701,189,000	4,647,718,093	53,470,907	
		その他事業収入	424,309,000	416,422,414	7,886,586	
		借入金利息補助金収入	16,530,000	16,530,792	△ 792	
		経常経費寄附金収入	1,240,000	1,300,000	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	42,300	56,065	△ 13,765	
		その他の収入	209,701,000	249,694,829	△ 39,993,829	
		事業活動収入計(1)	8,610,104,300	8,590,626,752	19,477,548	
	支出	人件費支出	4,946,320,000	4,932,648,395	13,671,605	
事業費支出		1,500,844,000	1,466,175,136	34,668,864		
事務費支出		783,088,000	774,897,130	8,190,870		
利用者負担軽減額		4,900,000	24,346,102	△ 19,446,102		
支払利息支出		43,117,000	44,166,379	△ 1,049,379		
その他の支出		37,168,000	70,757,196	△ 33,589,196		
事業活動支出計(2)	7,315,437,000	7,312,990,338	2,446,662			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,294,667,300	1,277,636,414	17,030,886			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,471,996	△ 10,471,996	
		固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	11,971,996	△ 10,471,996		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,208,000	77,208,000	0	
		固定資産取得支出	269,660,000	395,388,806	△ 125,728,806	補助金対象工事出来高払い
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,954,620	1,954,620	0		
その他の施設整備等による支出	57,957,080	57,044,661	912,419			
施設整備等支出計(5)	406,779,700	531,596,087	△ 124,816,387			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 405,279,700	△ 519,624,091	114,344,391			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,205,000	△ 5,000	
		積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,205,000	95,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	461,336,000	461,336,000	0	
		長期貸付金支出	3,320,000	3,400,000	△ 80,000	
		積立資産支出	12,105,000	11,955,860	149,140	
		長期預り金返金支出	6,969,000	10,838,459	△ 3,869,459	
		その他特別支出	0	12,066,630	△ 12,066,630	
	その他の活動支出計(8)	483,730,000	499,596,949	△ 15,866,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 480,430,000	△ 496,391,949	15,961,949			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,957,600	261,620,374	147,337,226			
前期末支払資金残高(12)	0	5,137,355,560	△ 5,137,355,560			
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,957,600	5,398,975,934	△ 4,990,018,334			

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	3,179,598,368	3,084,753,404	94,844,964
	老人福祉事業収益	171,137,283	161,858,711	9,278,572
	医療事業収益	4,647,718,093	4,585,759,647	61,958,446
	その他事業収益	416,422,414	1,247,103,237	△ 830,680,823
	経常経費寄附金収益	1,300,000	20,690,179	△ 19,390,179
	その他の収益	3,034,126	3,036,748	△ 2,622
	サービス活動収益計(1)	8,419,210,284	9,103,201,926	△ 683,991,642
	費用			
	人件費	4,948,682,208	5,056,421,426	△ 107,739,218
	事業費	1,467,946,521	1,432,585,059	35,361,462
	事務費	782,751,393	852,986,891	△ 70,235,498
	利用者負担軽減額	24,346,102	3,687,249	20,658,853
減価償却費	588,657,583	565,746,278	22,911,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,497,664	△ 88,104,399	6,606,735	
サービス活動費用計(2)	7,730,886,143	7,823,322,504	△ 92,436,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,324,141	1,279,879,422	△ 591,555,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,530,792	11,714,975	4,815,817
	受取利息配当金収益	56,065	44,956	11,109
	その他のサービス活動外収益	84,748,092	99,445,982	△ 14,697,890
	サービス活動外収益計(4)	101,334,949	111,205,913	△ 9,870,964
	費用			
支払利息	44,166,379	40,532,205	3,634,174	
その他のサービス活動外費用	24,157,188	23,049,498	1,107,690	
サービス活動外費用計(5)	68,323,567	63,581,703	4,741,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,011,382	47,624,210	△ 14,612,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,335,523	1,327,503,632	△ 606,168,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,471,996	683,544,582	△ 673,072,586
	固定資産売却益	0	7,060	△ 7,060
	特別収益計(8)	10,471,996	683,551,642	△ 673,079,646
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,433,752	1,419,044	103,014,708
国庫補助金等特別積立金積立額	10,471,996	683,544,582	△ 673,072,586	
その他の特別損失	12,066,630	11,192,311	874,319	
特別費用計(9)	126,972,378	696,155,937	△ 569,183,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 116,500,382	△ 12,604,295	△ 103,896,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,835,141	1,314,899,337	△ 710,064,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,658,747,661	4,294,465,291	1,364,282,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,263,582,802	5,609,364,628	654,218,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	49,383,033	△ 49,383,033
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,263,582,802	5,658,747,661	604,835,141

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	7,203,722,887	6,990,737,762	212,985,125	流動負債	2,269,936,925	2,481,479,453	△ 211,542,528
現金預金	5,863,305,931	5,408,743,329	454,562,602	短期運営資金借入金	1,057,000,000	1,060,000,000	△ 3,000,000
現金	2,430,105	1,910,450	519,655	事業未払金	237,990,300	246,598,736	△ 8,608,436
小口現金	1,337,827	1,039,552	298,275	その他の未払金	280,061,182	347,415,219	△ 67,354,037
普通預金	5,800,380,988	5,343,852,106	456,528,882	1年以内返済予定設備資金借入金	152,808,000	152,728,000	80,000
郵便振替貯金	47,157,011	49,941,221	△ 2,784,210	1年以内返済予定長期運営資金借入金	261,336,000	461,336,000	△ 200,000,000
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,954,620	1,954,620	0
事業未収金	1,217,673,098	1,154,685,317	62,987,781	1年以内支払予定長期未払金	83,763,234	50,182,882	33,580,352
未収金	7,637,036	7,967,794	△ 330,758	預り金	34,164,558	31,299,048	2,865,510
未収補助金	52,317,398	347,038,975	△ 294,721,577	職員預り金	91,407,436	59,412,397	31,995,039
未収収益	140,432	66,185	74,247	前受収益	46,600,008	43,289,996	3,310,012
貯蔵品	2,453,040	2,658,562	△ 205,522	仮受金	4,564,887	27,262,555	△ 22,697,668
医薬品	14,047,297	14,123,599	△ 76,302	未払消費税等	18,286,700	0	18,286,700
診療・療養費等材料	14,388,050	14,758,994	△ 370,944				
商品・製品	1,783,349	1,746,604	36,745				
立替金	3,712,850	4,082,318	△ 369,468				
前払費用	11,676,000	11,676,000	0				
1年以内回収予定長期貸付金	4,453,186	7,475,054	△ 3,021,868				
仮払金	10,135,220	10,413,631	△ 278,411				
未収消費税等	0	5,301,400	△ 5,301,400				
固定資産	10,139,219,336	10,157,458,333	△ 18,238,997	固定負債	6,621,003,820	6,748,524,637	△ 127,520,817
基本財産	7,390,344,522	7,896,337,112	△ 505,992,590	設備資金借入金	2,756,012,000	2,833,300,000	△ 77,288,000
土地	856,937,472	856,937,472	0	長期運営資金借入金	2,768,414,243	3,029,750,243	△ 261,336,000
建物	6,533,407,050	7,039,399,640	△ 505,992,590	リース債務	0	1,954,620	△ 1,954,620
その他の固定資産	2,748,874,814	2,261,121,221	487,753,593	退職給付引当金	279,268,943	275,868,158	3,400,785
土地	316,052,746	317,552,746	△ 1,500,000	長期未払金	252,906,256	55,892,290	197,013,966
建物	950,116,194	992,095,394	△ 41,979,200	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
構築物	113,629,339	121,485,134	△ 7,855,795	長期預り金	378,282,177	330,220,333	48,061,844
車輛運搬具	3,912,676	4,977,178	△ 1,064,502	終身ケア収入前受金	141,792,701	130,243,985	11,548,716
器具及び備品	697,098,422	440,947,540	256,150,882	ライフサービス収入前受金	367,500	735,000	△ 367,500
建設仮勘定	414,531,000	111,650,000	302,881,000	その他の固定負債	43,410,000	90,010,008	△ 46,600,008
有形リース資産	3,886,539	6,643,263	△ 2,756,724	負債の部合計	8,890,940,745	9,230,004,090	△ 339,063,345
権利	2,266,346	2,266,346	0	純 資 産 の 部			
敷金	6,450,000	4,910,000	1,540,000	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	41,018,862	52,363,072	△ 11,344,210	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
長期貸付金	5,846,610	10,336,429	△ 4,489,819	国庫補助金等特別積立金	903,951,333	974,977,001	△ 71,025,668
退職給付引当資産	162,248,688	162,925,856	△ 677,168	国庫補助金等特別積立金	903,951,333	974,977,001	△ 71,025,668
差入保証金	30,190,000	30,190,000	0	次期繰越活動増減差額	6,263,582,802	5,658,747,661	604,835,141
長期前払費用	1,627,392	2,778,263	△ 1,150,871	(うち当期活動増減差額)	604,835,141	1,314,899,337	△ 710,064,196
				純資産の部合計	8,452,001,478	7,918,192,005	533,809,473
資産の部合計	17,342,942,223	17,148,196,095	194,746,128	負債及び純資産の部合計	17,342,942,223	17,148,196,095	194,746,128