

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,755,830,941	2,622,441,491	133,389,450	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	15,000,000	19,085,480	-4,085,480	
	医療事業収入	9,899,724,000	9,668,373,669	231,350,331	
	収益事業収入	56,000,000	56,855,397	-855,397	
	喀痰吸引等研修事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,922,426	2,922,426	0	
	経常経費寄附金収入		410,000	-410,000	
	受取利息配当金収入	60,004,000	109,908,962	-49,904,962	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	39,135,000	48,996,091	-9,861,091	
	流動資産評価益等による資金増加額		247,691,644	-247,691,644	
	事業活動収入計（1）	12,828,616,367	12,776,685,160	51,931,207	
支出					
人件費支出	7,234,349,400	7,359,460,759	-125,111,359		
事業費支出	2,941,781,366	2,939,373,016	2,408,350		
事務費支出	1,373,479,580	1,436,590,956	-63,111,376		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	78,575,000	71,538,514	7,036,486		
支払利息支出	3,318,426	3,206,707	111,719		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	44,396,000	43,759,100	636,900		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,663,100	-663,100		
流動資産評価損等による資金減少額		1,899,000	-1,899,000		
事業活動支出計（2）	11,676,899,772	11,857,491,152	-180,591,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,151,716,595	919,194,008	232,522,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,097,228	2,652,228	-555,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		7,834,365	-7,834,365	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,097,228	10,486,593	-8,389,365	
	支出				
	設備借入金元金償還支出	62,360,000	62,364,000	-4,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	512,966,000	427,465,289	85,500,711	
	固定資産除却・廃棄支出		1,629,870	-1,629,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	45,667,053	62,447,858	-16,780,805		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	620,993,053	553,907,017	67,086,036		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-618,895,825	-543,420,424	-75,475,401		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	500,000	-200,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	49,874,000	64,747,530	-14,873,530	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,174,000	65,247,530	-15,073,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000,000	-1,000,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	620,000	980,000	-360,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	300,000,000	267,164,351	32,835,649		
積立資産支出	129,468,000	131,710,975	-2,242,975		
その他の活動による支出		6,251,905	-6,251,905		
その他の活動支出計（8）	430,088,000	1,406,107,231	-976,019,231		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-379,914,000	-1,340,859,701	960,945,701		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	152,906,770	-965,086,117	1,117,992,887		
前期末支払資金残高（12）	1,453,121,139	7,478,475,640	-6,025,354,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,606,027,909	6,513,389,523	-4,907,361,614		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,622,441,491	2,583,304,960	39,136,531
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	19,085,480	17,333,160	1,752,320
	医療事業収益	9,668,373,669	9,627,295,688	41,077,981
	収益事業収益	56,855,397	54,457,554	2,397,843
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	428,700	507,400	-78,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	12,367,184,737	12,282,898,762	84,285,975
	費用			
	人件費	7,435,469,580	7,197,283,294	238,186,286
	事業費	2,936,630,266	2,803,584,649	133,045,617
	事務費	1,437,593,266	1,432,475,172	5,118,094
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	71,538,514	72,074,468	-535,954
	減価償却費	897,991,550	894,730,194	3,261,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,233,276	-119,454,055	-2,779,221
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	1,735,534	-1,735,534	
徴収不能引当金繰入	58,308	-1,251,413	1,309,721	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	12,657,048,208	12,281,177,843	375,870,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-289,863,471	1,720,919	-291,584,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,922,426	3,061,866	-139,440
	受取利息配当金収益	109,908,962	74,579,962	35,329,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	122,970,079	15,399,157	107,570,922
	有価証券売却益	0	23,665,000	-23,665,000
	投資有価証券評価益	80,519,072	0	80,519,072
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	173,753,877	211,931,188	-38,177,311
	サービス活動外収益計（4）	490,074,416	328,637,173	161,437,243
	費用			
	支払利息	3,206,707	4,108,059	-901,352
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	38,488,962	-38,488,962
	有価証券売却損	0	2,985,325	-2,985,325
	投資有価証券評価損	0	6,258,966	-6,258,966
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	43,759,100	64,869,602	-21,110,502	
サービス活動外費用計（5）	46,965,807	116,710,914	-69,745,107	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	443,108,609	211,926,259	231,182,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	153,245,138	213,647,178	-60,402,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,652,228	62,463,328	-59,811,100
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	740,487	321,124	419,363
	特別収益計（8）	3,392,715	62,784,452	-59,391,737
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,609,210	194,202	4,415,008
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,652,228	62,463,328	-59,811,100	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	50,085,000	18,188,146	31,896,854	
特別費用計（9）	57,346,438	80,845,676	-23,499,238	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-53,953,723	-18,061,224	-35,892,499
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,291,415	195,585,954	-96,294,539
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,663,100	1,769,000	-105,900
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	97,628,315	193,816,954	-96,188,639
前期繰越活動増減差額 (15)	19,921,155,848	19,757,338,894	163,816,954
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	20,018,784,163	19,951,155,848	67,628,315
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,988,784,163	19,921,155,848	67,628,315

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	7,678,135,168	8,543,414,306	-865,279,138	流動負債	1,612,169,208	1,443,099,167	169,070,041
現金預金	4,651,669,740	5,373,243,298	-721,573,558	短期運営資金借入金	7,517,778	7,041,456	476,322
有価証券	1,011,571,259	986,043,552	25,527,707	事業未払金	573,796,082	561,734,610	12,061,472
事業未収金	1,884,658,767	1,927,096,225	-42,437,458	事業未払金（拠点）			0
事業未収金（拠点）			0	事業未払金（事業）			0
事業未収金（事業）			0	その他の未払金	94,888,215	106,189,144	-11,300,929
未収金	1,919,478	1,806,532	112,946	その他の未払金（拠点）			0
未収金（拠点）			0	その他の未払金（事業）			0
未収補助金	39,555,798	170,935,715	-131,379,917	他未払金（事業）			0
未収補助金（拠点）			0	未払法人税等	1,663,100	1,769,000	-105,900
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,181,066	3,529,067	-348,001	役員等短期借入金			0
医薬品	39,381,678	41,368,995	-1,987,317	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品（拠点）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	62,364,000	0
診療・療養費等材料	28,640,355	23,167,055	5,473,300	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料（拠点）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,334,000	-8,334,000
給食用材料	7,086,208	6,351,153	735,055	1年以内返済予定リース債務	63,823,252	45,424,032	18,399,220
給食用材料（拠点）			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	15,004,572		15,004,572
仕掛品			0	未払費用	243,145,087	181,973,855	61,171,232
原材料			0	未払費用（拠）			0
立替金			0	未払費用（事）			0
前払金	1,269,800	1,245,800	24,000	未払費用（拠点）			0
前払費用	10,997,999	10,365,586	632,413	未払費用（事業）			0
前払費用（拠点）			0	預り金	18,423,802	22,548,476	-4,124,674
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	146,404,520	105,860,894	40,543,626
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	867,000	3,501,000	-2,634,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金（拠点）			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	379,543,000	331,187,000	48,356,000
その他の流動資産（拠点）			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産（事業）			0	未払消費税等	4,728,800	5,171,700	-442,900
未収消費税等			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-1,796,980	-1,738,672	-58,308				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	17,327,644,465	17,214,805,736	112,838,729	固定負債	1,943,942,092	2,842,770,522	-898,828,430
基本財産	10,873,694,940	11,067,966,163	-194,271,223	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,821,607,788	6,821,607,788	0	設備資金借入金	358,527,000	420,891,000	-62,364,000
建物	4,052,087,152	4,246,358,375	-194,271,223	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		991,666,000	-991,666,000
投資有価証券			0	リース債務	226,730,786	130,512,074	96,218,712
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	1,330,771,639	1,280,621,448	50,150,191
その他の固定資産	6,453,949,525	6,146,839,573	307,109,952	役員退職慰労引当金	19,160,000	19,080,000	80,000
土地	1,784,606,821	1,784,606,821	0	長期未払金	8,752,667		8,752,667
建物	142,349,429	2,753,646	139,595,783	長期預り金			0
建物付属設備	2,424,828,805	2,574,117,997	-149,289,192	その他の固定負債			0
構築物	42,648,428	41,596,617	1,051,811	繰延税金負債			0
機械及び装置	609,590,410	696,061,166	-86,470,756				0
車輛運搬具	522,480	1,158,579	-636,099	負債の部合計	3,556,111,300	4,285,869,689	-729,758,389
器具及び備品	105,893,214	105,327,155	566,059	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	374,052,620	374,052,620	0
有形リース資産	274,831,866	162,678,504	112,153,362	基本金	374,052,620	374,052,620	0
権利	1,536,789	479,128	1,057,661	国庫補助金等特別積立金	996,831,550	1,117,141,885	-120,310,335
ソフトウェア	24,455,220	25,102,915	-647,695	国庫補助金等特別積立金	996,831,550	1,117,141,885	-120,310,335
無形リース資産	9,885,352	10,689,644	-804,292	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
減価償却累計額			0	退職給与積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	建設積立金			0
投資有価証券	614,833,299	267,149,876	347,683,423	大規模修繕積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金	3,579,500	3,329,500	250,000	次期繰越活動増減差額	19,988,784,163	19,921,155,848	67,628,315
退職給付引当資産	277,993,700	266,638,885	11,354,815	(うち当期活動増減差額)	97,628,315	193,816,954	-96,188,639
資金外債口			0				0
大規模修繕積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	44,365,000	44,365,000	0				0
長期前払費用	324,752	811,880	-487,128				0
その他の固定資産	1,704,460	1,704,460	0				0
そのほかの固定資産（拠点）			0				0
繰延税金資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	25,005,779,633	25,758,220,042	-752,440,409	純資産の部合計	21,449,668,333	21,472,350,353	-22,682,020
				負債及び純資産の部合計	25,005,779,633	25,758,220,042	-752,440,409