

令和5年度 資金収支計算書 (法人全体)  
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		予算額 (A)	決算額 (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	1,174,297,000	1,181,481,778	△ 7,184,778	
		医療事業収入	7,629,000	7,368,488	260,512	
		その他事業収入	22,490,000	22,157,880	332,120	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	258,000	△ 58,000	
		受取利息配当金収入	1,316,000	1,357,794	△ 41,794	
		その他の収入	8,826,000	9,441,880	△ 615,880	
		事業活動収入計 (1)	1,214,758,000	1,222,065,820	△ 7,307,820	
	支出	人件費支出	831,625,000	829,994,446	1,630,554	
		事業費支出	196,446,000	188,819,977	7,626,023	
		事務費支出	160,254,000	156,907,283	3,346,717	
		利用者負担軽減額	375,000	371,276	3,724	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,484,000	6,785,752	△ 301,752	
流動資産評価損等による資金減少額		0	30,260	△ 30,260		
事業活動支出計 (2)	1,195,184,000	1,182,908,994	12,275,006			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,574,000	39,156,826	△ 19,582,826		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	49,100,000	50,400,000	△ 1,300,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	49,100,000	50,400,000	△ 1,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	103,126,000	104,509,155	△ 1,383,155	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,421,000	13,311,916	109,084	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	116,547,000	117,821,071	△ 1,274,071			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 67,447,000	△ 67,421,071	△ 25,929		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	137,681,000	140,504,137	△ 2,823,137	
		その他の活動による収入	321,000	317,457	3,543	
		その他の活動収入計 (7)	138,002,000	140,821,594	△ 2,819,594	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	64,661,000	63,499,910	1,161,090	
		その他の活動による支出	1,272,000	1,269,808	2,192	
		その他の活動支出計 (8)	65,933,000	64,769,718	1,163,282	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		72,069,000	76,051,876	△ 3,982,876		
予備費支出 (10)		24,196,000		24,196,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	47,787,631	△ 47,787,631		
前期末支払資金残高 (12)		0	367,069,922	△ 367,069,922		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	414,857,553	△ 414,857,553		

令和5年度 事業活動計算書（法人全体）

第2号の1様式

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,181,481,778	1,156,735,737	24,746,041
		医療事業収益	7,368,488	9,109,610	△ 1,741,122
		その他の事業収益	22,157,880	22,036,280	121,600
		経常経費寄附金収益	258,000	679,322	△ 421,322
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,211,266,146	1,188,560,949	22,705,197
	費用	人件費	839,427,468	859,911,961	△ 20,484,493
		事業費	188,819,977	205,815,110	△ 16,995,133
		事務費	156,907,283	165,636,147	△ 8,728,864
		利用者負担軽減額	371,276	390,576	△ 19,300
		減価償却費	104,460,933	103,531,583	929,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,632,869	△ 55,648,383	15,514
		徴収不能額	30,260	0	30,260
		徴収不能引当金繰入	0	72,650	△ 72,650
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		1,234,384,328	1,279,709,644	△ 45,325,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,118,182	△ 91,148,695	68,030,513	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,357,794	1,002,809	354,985
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,441,880	9,920,393	△ 478,513
	サービス活動外収益計 (4)		10,799,674	10,923,202	△ 123,528
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,785,752	6,402,937	382,815
サービス活動外費用計 (5)		6,785,752	6,402,937	382,815	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,013,922	4,520,265	△ 506,343	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 19,104,260	△ 86,628,430	67,524,170	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	515,248	△ 515,248
		その他の特別収益	72,650	0	72,650
		特別収益計 (8)		72,650	515,248
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	221,527	10	221,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		221,526	10	221,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 148,876	515,238	△ 664,114	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 19,253,136	△ 86,113,192	66,860,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,136,322,563	1,175,390,755	△ 39,068,192
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,117,069,427	1,089,277,563	27,791,864
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		137,543,047	47,045,000	90,498,047
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,204,612,474	1,136,322,563	68,289,911

令和5年度貸借対照表（法人全体）  
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	備考		当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>537,585,974</b>	<b>467,943,455</b>	<b>69,642,519</b>		<b>流動負債</b>	<b>182,430,330</b>	<b>164,574,686</b>	<b>17,855,644</b>	
現金預金	338,994,039	266,823,220	72,170,819		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	95,694,140	88,233,026	7,461,114	
事業未収金	192,279,710	198,446,695	△ 6,166,985		その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	4,133,648	793,220	3,340,428		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	8,195,220	10,816,016	△ 2,620,796	
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	1,852,388	1,952,970	△ 100,582		未払費用	9,993,000	8,642,248	1,350,752	
前払金	0	0	0		預り金	132,919	11,000	121,919	
前払費用	317,457	0	317,457		職員預り金	16,908,362	4,059,909	12,848,453	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	8,732	0	8,732		賞与引当金	51,506,689	52,812,487	△ 1,305,798	
その他の流動資産	0	0	0						
徴収不能引当金	0	△ 72,650	72,650						
<b>固定資産</b>	<b>4,786,258,125</b>	<b>4,891,648,906</b>	<b>△ 105,390,781</b>		<b>固定負債</b>	<b>128,299,134</b>	<b>107,017,034</b>	<b>21,282,100</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3,689,046,996</b>	<b>3,686,751,269</b>	<b>2,295,727</b>		設備資金借入金	0	0	0	
建物	1,031,087,448	1,028,791,721	2,295,727		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0		リース負債	22,135,960	12,977,580	9,158,380	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	104,453,174	92,529,454	11,923,720	
					長期未払金	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,097,211,129</b>	<b>1,204,897,637</b>	<b>△ 107,686,508</b>		長期預り金	0	0	0	
土地	0	50,621,500	△ 50,621,500		役員退職慰労引当金	1,710,000	1,510,000	200,000	
建物	235,202	294,005	△ 58,803		<b>負債の部合計</b>	<b>310,729,464</b>	<b>271,591,720</b>	<b>39,137,744</b>	
構築物	19	9,191	△ 9,172		<b>純資産の部合計</b>				
機械及び装置	0	0	0		<b>基本金</b>	<b>69,777,672</b>	<b>69,777,672</b>	<b>0</b>	
車輛運搬具	1,372,675	3,867,657	△ 2,494,982		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,831,607,345</b>	<b>2,887,240,215</b>	<b>△ 55,632,870</b>	
器具及び備品	29,355,059	34,924,896	△ 5,569,837		<b>その他の積立金</b>	<b>907,117,144</b>	<b>994,660,191</b>	<b>△ 87,543,047</b>	
建設仮勘定	18,379,020	0	18,379,020		移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	15,668,446	6,552,956	9,115,490		修繕積立金	604,698,768	720,596,335	△ 115,897,567	
権利	915,316	915,316	0		備品等購入積立金	44,689,346	28,999,366	15,689,980	
投資有価証券	20,000	20,000	0		人件費積立金	257,729,030	245,064,490	12,664,540	
ソフトウェア	4,030,599	3,212,441	818,158		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	14,662,734	17,240,640	△ 2,577,906						
長期貸付金	0	0	0						
退職給与引当資産	104,453,174	92,529,454	11,923,720						
長期預り金積立資産	0	0	0						
移行時特別積立資産	0	0	0						
修繕等特別積立資産	604,698,768	720,596,335	△ 115,897,567						
備品等購入積立資産	44,689,346	28,999,366	15,689,980						
人件費積立資産	257,729,030	245,064,490	12,664,540		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,204,612,474</b>	<b>1,136,322,563</b>	<b>68,289,911</b>	
長期前払費用	952,351	0	952,351		(うち当期活動増減差額)	△ 19,253,136	△ 86,113,192	66,860,056	
その他の固定資産	49,390	49,390	0		<b>純資産の部合計</b>	<b>5,013,114,635</b>	<b>5,088,000,641</b>	<b>△ 74,886,006</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>5,323,844,099</b>	<b>5,359,592,361</b>	<b>△ 35,748,262</b>		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,323,844,099</b>	<b>5,359,592,361</b>	<b>△ 35,748,262</b>	