

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	3,128,513,000	2,998,289,701	130,223,299	感染症による稼働率、利用者減
	老人福祉事業収入	84,510,000	76,071,918	8,438,082	入居者減
	保育事業収入	141,713,000	128,759,145	12,953,855	保育条件の変更
	障害福祉サービス等事業収入	22,211,000	24,615,739	△2,404,739	
	医療事業収入	6,432,827,000	6,130,226,865	302,600,135	感染症による減収、患者数減
	学校事業収入	120,927,000	118,384,500	2,542,500	
	移動支援事業収入	827,000	482,300	344,700	
	福祉有償運送事業収入	300,000	125,250	174,750	
	経常経費寄附金収入	10,530,000	7,521,120	3,008,880	
	受取利息配当金収入	48,000	237,430	△189,430	
	その他の収入	23,711,000	28,172,801	△4,461,801	
	事業活動収入計(1)	9,966,117,000	9,512,886,769	453,230,231	
	支出				
人件費支出	6,496,080,084	6,372,745,877	123,334,207		
事業費支出	1,411,066,005	1,357,198,416	53,867,589		
事務費支出	1,448,461,000	1,430,434,650	18,026,350		
その他の支出	4,000	0	4,000		
利用者負担軽減額	35,213,000	28,975,467	6,237,533		
支払利息支出	18,036,000	15,703,202	2,332,798		
その他の支出	23,558,000	21,012,122	2,545,878		
流動資産評価損等による資金減少額	3,557,000	1,722,710	1,834,290		
事業活動支出計(2)	9,435,975,089	9,227,792,444	208,182,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,141,911	285,094,325	245,047,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	609,583,000	549,699,000	59,884,000	
	設備資金借入金収入	75,570,000	77,440,000	△1,870,000	
	固定資産売却収入	0	3,131,480	△3,131,480	
	その他の施設整備等による収入	0	1,420,494	△1,420,494	
	施設整備等収入計(4)	685,153,000	631,690,974	53,462,026	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	162,376,000	161,255,000	1,121,000	
	固定資産取得支出	622,656,000	574,420,459	48,235,541	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,644,000	75,616,766	11,027,234	
その他の施設整備等による支出	0	1,460,241	△1,460,241		
施設整備等支出計(5)	871,676,000	812,752,466	58,923,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,523,000	△181,061,492	△5,461,508		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	21,000,000	7,820,000	13,180,000	
	積立資産取崩収入	1,300,000	36,188,424	△34,888,424	
	その他の活動による収入	5,780,000	8,280,381	△2,500,381	
	その他の活動収入計(7)	28,080,000	52,288,805	△24,208,805	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	26,276,000	26,264,000	12,000		
長期貸付金支出	37,560,000	38,530,000	△970,000		
積立資産支出	79,981,082	45,510,274	34,470,808	積立見積り違い	
その他の活動による支出	22,237,000	16,923,050	5,313,950		
その他の活動支出計(8)	166,054,082	127,227,324	38,826,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,974,082	△74,938,519	△63,035,563		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,644,829	29,094,314	176,550,515		
前期末支払資金残高(12)	1,144,776,211	2,007,937,543	△863,161,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,350,421,040	2,037,031,857	△686,610,817		

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	2,998,289,701	3,034,077,773	△35,788,072
	老人福祉事業収益	76,071,918	84,196,437	△8,124,519
	保育事業収益	128,759,145	124,653,586	4,105,559
	障害福祉サービス等事業収益	24,615,739	23,331,394	1,284,345
	医療事業収益	6,130,226,865	6,202,852,020	△72,625,155
	学校事業収益	118,384,500	121,769,528	△3,385,028
	移動支援事業収益	482,300	862,640	△380,340
	福祉有償運送事業収益	125,250	190,200	△64,950
	経常経費寄附金収益	7,521,120	70,250,086	△62,728,966
	その他の収益	304,760	1,927,412	△1,622,652
	サービス活動収益計(1)	9,484,781,298	9,664,111,076	△179,329,778
	費用			
	人件費	6,350,002,515	6,390,233,503	△40,230,988
事業費	1,354,969,444	1,366,529,810	△11,560,366	
事務費	1,457,708,662	1,429,028,965	28,679,697	
利用者負担軽減額	28,975,467	33,762,163	△4,786,696	
減価償却費	591,393,816	593,819,607	△2,425,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△176,021,823	△181,700,393	5,678,570	
徴収不能額	63,533	26,583	36,950	
徴収不能引当金繰入	6,081,556	6,446,946	△365,390	
サービス活動費用計(2)	9,613,173,170	9,638,147,184	△24,974,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,391,872	25,963,892	△154,355,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237,430	177,964	59,466
	その他のサービス活動外収益	28,247,501	28,362,025	△114,524
	サービス活動外収益計(4)	28,484,931	28,539,989	△55,058
	費用			
	支払利息	15,703,202	19,125,865	△3,422,663
その他のサービス活動外費用	21,012,122	23,028,802	△2,016,680	
サービス活動外費用計(5)	36,715,324	42,154,667	△5,439,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,230,393	△13,614,678	5,384,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△136,622,265	12,349,214	△148,971,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	549,699,000	27,396,000	522,303,000
	固定資産受贈額	279,000	318,182	△39,182
	その他の特別収益	5,693,387	1,701,705	3,991,682
	特別収益計(8)	555,671,387	29,415,887	526,255,500
	費用			
	資産評価損	0	342,384	△342,384
	固定資産売却損・処分損	2,043,121	38,243,287	△36,200,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△32,042,106	32,042,106
	国庫補助金等特別積立金積立額	549,599,000	27,396,000	522,203,000
その他の特別損失	10,000	3,242,600	△3,232,600	
特別費用計(9)	551,652,121	37,182,165	514,469,956	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,019,266	△7,766,278	11,785,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,602,999	4,582,936	△137,185,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,669,127,349	1,678,204,516	△9,077,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,536,524,350	1,682,787,452	△146,263,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,927,148	13,660,103	267,045
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,522,597,202	1,669,127,349	△146,530,147

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	3,539,147,039	3,452,453,189	86,693,850	流動負債	1,913,803,871	1,895,739,771	18,064,100
現金預金	1,854,836,307	1,848,808,581	6,027,726	短期運営資金借入金	624,788,000	557,258,000	67,530,000
事業未収金	1,270,663,994	1,358,058,346	△87,394,352	事業未払金	472,925,898	474,898,224	△1,972,326
未収金	14,973,111	13,827,853	1,145,258	その他の未払金	92,528,727	71,795,969	20,732,758
未収補助金	333,045,875	170,997,846	162,048,029	1年以内返済予定設備資金借入金	147,057,000	157,063,000	△10,006,000
貯蔵品	5,796,483	8,128,924	△2,332,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,276,000	26,264,000	△4,988,000
医薬品	19,507,252	19,027,744	479,508	1年以内返済予定リース債務	82,530,070	73,185,256	9,344,814
診療・療養費等材料	5,151,190	3,458,602	1,692,588	1年以内支払予定長期未払金	10,802,936	17,424,110	△6,621,174
給食用材料	2,799,225	2,635,321	163,904	未払費用	143,109,145	144,491,360	△1,382,215
立替金	4,396,765	2,620,755	1,776,010	預り金	14,639,451	27,294,957	△12,655,506
前払金	0	20,460	△20,460	職員預り金	95,897,850	75,664,112	20,233,738
前払費用	8,476,936	6,934,036	1,542,900	前受金	11,650,000	50,328,000	△38,678,000
1年以内回収予定長期貸付金	25,200,000	24,120,000	1,080,000	賞与引当金	196,598,794	220,072,783	△23,473,989
短期貸付金	170,000	60,000	110,000	固定負債	4,206,846,116	4,321,075,915	△114,229,799
仮払金	211,457	211,364	93	設備資金借入金	1,994,761,630	2,068,570,630	△73,809,000
徴収不能引当金	△6,081,556	△6,456,643	375,087	長期運営資金借入金	222,216,000	243,492,000	△21,276,000
固定資産	6,940,004,766	6,881,890,137	58,114,629	リース債務	183,101,336	186,955,556	△3,854,220
基本財産	3,650,455,609	3,808,730,665	△158,275,056	退職給付引当金	1,785,154,108	1,789,252,811	△4,098,703
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期未払金	9,613,042	19,904,918	△10,291,876
建物	3,467,308,541	3,625,583,597	△158,275,056	長期預り金	12,000,000	12,900,000	△900,000
その他の固定資産	3,289,549,157	3,073,159,472	216,389,685	負債の部合計	6,120,649,987	6,216,815,686	△96,165,699
土地	159,283,100	159,283,100	0	純 資 産 の 部			
建物	808,539,517	911,745,439	△103,205,922	基本金	0	0	0
構築物	32,227,145	42,050,453	△9,823,308	国庫補助金等特別積立金	2,615,639,704	2,242,062,527	373,577,177
機械及び装置	2,096,699	2,686,430	△589,731	その他の積立金	220,264,912	206,337,764	13,927,148
車輛運搬具	3,961,539	5,834,871	△1,873,332	施設建築整備等積立金	211,264,912	197,337,764	13,927,148
器具及び備品	296,899,617	369,543,091	△72,643,474	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	734,443,595	315,576,595	418,867,000	次期繰越活動増減差額	1,522,597,202	1,669,127,349	△146,530,147
有形リース資産	220,373,035	189,799,897	30,573,138	(うち当期活動増減差額)	△132,602,999	4,582,936	△137,185,935
権利	7,466,019	7,466,019	0				
ソフトウェア	137,126,246	175,491,476	△38,365,230				
無形リース資産	35,909,928	58,531,682	△22,621,754				
長期貸付金	116,280,000	103,810,000	12,470,000				
退職給付引当資産	450,414,698	459,544,566	△9,129,868				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,900,000	△900,000				
施設建築整備等積立資産	211,264,912	197,337,764	13,927,148				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	221,000	211,000	10,000				
長期前払費用	1,733,440	1,691,722	41,718				
その他の固定資産	50,308,667	50,655,367	△346,700				
資産の部合計	10,479,151,805	10,334,343,326	144,808,479	純資産の部合計	4,358,501,818	4,117,527,640	240,974,178
				負債及び純資産の部合計	10,479,151,805	10,334,343,326	144,808,479