

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	791,169,000	742,155,113	49,013,887	
	医療事業収入	2,748,943,000	2,312,031,083	436,911,917	
	ふれあいお弁当事業収入	781,000	418,060	362,940	
	しらとり診療委託事業収入	67,634,000	67,634,600	▲ 600	
	生活支援バス運営事業収入	18,229,000	18,416,893	▲ 187,893	
	搬送事業収入	3,549,000	4,295,890	▲ 746,890	
	経常経費寄附金収入	54,000	205,000	▲ 151,000	
	受取利息配当金収入	2,000	64,569	▲ 62,569	
	その他の収入	21,640,000	48,184,937	▲ 26,544,937	
	事業活動収入計 (1)	3,652,001,000	3,193,406,145	458,594,855	
	支出				
	人件費支出	2,453,250,000	2,514,188,352	▲ 60,938,352	
事業費支出	597,614,000	508,599,861	89,014,139		
事務費支出	364,860,000	375,830,433	▲ 10,970,433		
利用者負担軽減額	24,000,000	22,408,219	1,591,781		
支払利息支出	33,400,000	50,307,094	▲ 16,907,094		
その他の支出	12,933,000	11,946,051	986,949		
法人税住民税事業税支出	420,000	266,100	153,900		
事業活動支出計 (2)	3,486,477,000	3,483,546,110	2,930,890		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	165,524,000	▲ 290,139,965	455,663,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	8,305,000	▲ 2,305,000	
	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	0	3	▲ 3	
	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)	6,000,000	8,305,003	▲ 2,305,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,062,000	▲ 4,062,000	
	固定資産取得支出	58,035,000	59,894,994	▲ 1,859,994	
固定資産除却・廃棄支出	0	3	▲ 3		
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,055,000	47,371,840	4,683,160		
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)	110,090,000	111,328,837	▲ 1,238,837		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 104,090,000	▲ 103,023,834	▲ 1,066,166		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	290,000,000	▲ 290,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	15,662,400	▲ 15,662,400	
	その他の活動による収入	0	3,355,964	▲ 3,355,964	
	その他の活動収入計 (7)	0	309,018,364	▲ 309,018,364	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,866,000	60,038,000	▲ 13,172,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,568,000	15,990,500	▲ 1,422,500		
その他の活動による支出	0	1,880,000	▲ 1,880,000		
その他の活動支出計 (8)	61,434,000	77,908,500	▲ 16,474,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 61,434,000	231,109,864	▲ 292,543,864		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 162,053,935	162,053,935		
前期末支払資金残高 (12)	0	▲ 3,268,070	3,268,070		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	▲ 165,322,005	165,322,005		

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	742,155,113	751,890,372	▲ 9,735,259
	医療事業収益	2,312,031,083	2,372,348,176	▲ 60,317,093
	ふれあいお弁当事業収益	418,060	3,197,970	▲ 2,779,910
	しらとり診療委託事業収益	67,634,600	93,231,600	▲ 25,597,000
	生活支援ハウス運営事業収益	18,416,893	18,421,625	▲ 4,732
	搬送事業収益	4,295,890	5,155,470	▲ 859,580
	経常経費寄附金収益	205,000	50,000	155,000
	その他の収益	2,725,506	1,998,550	726,956
	サービス活動収益計(1)	3,147,882,145	3,246,293,763	▲ 98,411,618
	人件費	2,551,245,482	2,502,255,289	48,990,193
	事業費	505,328,606	546,995,199	▲ 41,666,593
	事務費	375,830,433	361,315,446	14,514,987
	利用者負担軽減額	22,408,219	20,078,189	2,330,030
	減価償却費	140,862,316	143,216,734	▲ 2,354,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 28,666,629	▲ 26,406,040	▲ 2,260,589	
徴収不能引当金繰入	1,957,103	2,196,511	▲ 239,408	
その他の費用	7,122	7,713	▲ 591	
サービス活動費用計(2)	3,568,972,652	3,549,659,041	19,313,611	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 421,090,507	▲ 303,365,278	▲ 117,725,229	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	64,569	54,802	9,767
	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	45,459,431	19,620,532	25,838,899
	サービス活動外収益計(4)	45,524,000	19,675,334	25,848,666
	支払利息	50,307,094	59,053,989	▲ 8,746,895
	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	11,938,929	11,149,392	789,537	
サービス活動外費用計(5)	62,246,023	70,203,381	▲ 7,957,358	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 16,722,023	▲ 50,528,047	33,806,024	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 437,812,530	▲ 353,893,325	▲ 83,919,205	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,305,000	2,320,000	5,985,000
	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
	その他の特別収益	5,000	224,366	▲ 219,366
	特別収益計(8)	8,310,000	2,544,366	5,765,634
	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	100,004	▲ 100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,774,260	2,320,000	17,454,260	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,082,554	▲ 10,082,554	
特別費用計(9)	19,774,264	12,502,556	7,271,708	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 11,464,264	▲ 9,958,190	▲ 1,506,074	
税引前当期活動増減差額	▲ 449,276,794	▲ 363,851,515	▲ 85,425,279	
法人税、住民税及び事業税	266,100	122,000	144,100	
法人税等調整額	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 449,542,894	▲ 363,973,515	▲ 85,569,379	
繰越活動増減差額(12)	▲ 1,614,104,382	▲ 1,249,530,867	▲ 364,573,515	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 2,063,647,276	▲ 1,613,504,382	▲ 450,142,894	
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)	300,000	600,000	▲ 300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 2,063,947,276	▲ 1,614,104,382	▲ 449,842,894	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,005,556	602,039,868	▲ 55,034,312	流動負債	833,259,190	706,502,199	126,756,991
現金預金	108,504,523	125,801,702	▲ 17,297,179	短期運営資金借入金	413,676,739	317,000,000	96,676,739
事業未収金	419,399,315	454,415,233	▲ 35,015,918	事業未払金	120,067,261	131,913,627	▲ 11,846,366
未収金	329,899	351,787	▲ 21,888	その他の未払金	52,797,803	63,591,031	▲ 10,793,228
未収補助金	0	437,355	▲ 437,355	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,496,000	6,000,000	16,496,000
貯蔵品	3,430,890	4,876,905	▲ 1,446,015	1年以内返済予定リース債務	48,453,384	45,775,864	2,677,520
医薬品	16,926,031	13,654,776	3,271,255	未払費用	49,866,770	46,721,547	3,145,223
立替金	772,704	340,651	432,053	預り金	1,121,690	1,090,196	31,494
前払費用	6,257,883	8,969,582	▲ 2,711,699	職員預り金	59,155,808	31,306,399	27,849,409
仮払金	181,587	32,050	149,537	賞与引当金	16,035	16,035	0
徴収不能引当金	▲ 8,797,276	▲ 6,840,173	▲ 1,957,103	賞与引当金	58,111,000	56,233,000	1,878,000
固定資産	2,253,277,273	2,334,492,064	▲ 81,214,791	未払法人税等	266,100	122,000	144,100
基本財産	1,732,422,000	1,778,207,117	▲ 45,785,117	未払消費税等	7,230,600	6,732,500	498,100
土地	948,434,904	948,434,904	0	固定負債	3,527,702,326	3,332,273,156	195,429,170
建物	783,987,096	829,772,213	▲ 45,785,117	設備資金借入金	294,742,000	298,804,000	▲ 4,062,000
その他の固定資産	520,855,273	556,284,947	▲ 35,429,674	長期運営資金借入金	2,444,315,000	2,230,849,000	213,466,000
建物	159,850,084	171,469,876	▲ 11,619,792	リース債務	103,852,650	153,902,010	▲ 50,049,360
構築物	17,073,505	19,149,928	▲ 2,076,423	退職給付引当金	676,932,259	641,840,438	35,091,821
機械及び装置	95,156	485,030	▲ 389,874	長期預り金	4,300,000	3,360,000	940,000
車輛運搬具	2,230,907	2,752,529	▲ 521,622	役員退職慰労引当金	3,560,417	3,517,708	42,709
器具及び備品	117,703,278	91,043,539	26,659,739	負債の部合計	4,360,961,516	4,038,775,355	322,186,161
建設仮勘定	0	2,970,000	▲ 2,970,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	133,513,247	178,432,297	▲ 44,919,050	基本金	34,023,027	34,023,027	0
ソフトウェア	2,121,772	162,800	1,958,972	国庫補助金等特別積立金	463,187,062	472,079,432	▲ 8,892,370
無形リース資産	2,064,920	3,369,080	▲ 1,304,160	その他の積立金	6,058,500	5,758,500	300,000
出資金	3,840,000	3,840,000	0	修繕積立金	6,058,500	5,758,500	300,000
退職給付引当資産	26,185,500	26,197,000	▲ 11,500	次期繰越活動増減差額	▲ 2,063,947,276	▲ 1,614,104,382	▲ 449,842,894
修繕積立資産	6,058,500	5,758,500	300,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 449,542,894	▲ 363,973,515	▲ 85,569,379
差入保証金	47,998,000	47,998,000	0	純資産の部合計	▲ 1,560,678,687	▲ 1,102,243,423	▲ 458,435,264
長期前払費用	2,120,404	2,656,368	▲ 535,964	負債及び純資産の部合計	2,800,282,829	2,936,531,932	▲ 136,249,103
資産の部合計	2,800,282,829	2,936,531,932	▲ 136,249,103				