

# 2023年度財務報告書

## 法人単位貸借対照表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,811,393	473,622,264	23,189,129	流動負債	231,389,283	246,497,924	-15,108,641
現金預金	295,593,294	258,767,867	36,825,427	事業未払金	27,028,600	28,268,197	-1,239,597
事業未収金	189,244,447	199,880,846	-10,636,399	1年内返済設備資金借入金	83,534,000	100,534,000	-17,000,000
未収金				1年内返済長期運営借入金	8,004,000	8,004,000	
未収補助金		4,754,000	-4,754,000	1年内返済予定リース債務			
貯蔵品	2,976,125	3,215,913	-239,788	未払費用	51,327,072	49,817,388	1,509,684
立替金	3,194,482	1,021,471	2,173,011	預り金	574,551	574,551	
前払費用	3,907,665	4,457,167	-549,502	職員預り金	1,532,029	3,421,069	-1,889,040
仮払金	1,895,380	1,525,000	370,380	賞与引当金	56,312,802	52,749,200	3,563,602
固定資産	1,950,561,645	2,030,151,988	-79,590,343	未払法人税等	593,100	1,014,300	-421,200
基本財産	1,710,515,698	1,747,962,609	-37,446,911	未払消費税	2,483,129	2,115,219	367,910
土地	691,819,518	691,819,518		固定負債	1,073,467,000	1,165,005,000	-91,538,000
建物	1,520,046,799	1,520,046,799		設備資金借入金	862,972,000	946,506,000	-83,534,000
建物減価償却累計額	-501,350,619	-463,903,708	-37,446,911	長期運営資金借入金	210,495,000	218,499,000	-8,004,000
その他の固定資産	240,045,947	282,189,379	-42,143,432	負債の部合計	1,304,856,283	1,411,502,924	-106,646,641
建物	751,316,421	751,316,421		純資産の部			
建物減価償却累計額	-560,303,653	-523,289,588	-37,014,065	基本金	388,216,235	388,216,235	
構築物	83,417,734	83,417,734		国庫補助金等特別積立金	208,317,140	216,951,117	-8,633,977
構築物減価償却累計額	-61,131,330	-56,199,151	-4,932,179	その他の積立金			
機械及び装置	11,661,362	11,661,362		次期繰越活動増減差額	545,983,380	487,103,976	58,879,404
機械装置減価償却累計額	-10,327,880	-10,033,403	-294,477	うち当期活動増減差額	58,879,404	67,280,669	-8,401,265
車両運搬具	7,443,812	7,443,812					
車両運搬具減価償却累計額	-7,443,804	-7,443,804					
器具及び備品	153,192,154	149,798,533	3,393,621				
器具備品減価償却累計額	-148,270,836	-146,493,936	-1,776,900				
有形リース資産							
ソフトウェア	4,828,967	6,372,399	-1,543,432				
長期貸付金							
差入保証金	14,958,000	14,934,000	24,000				
その他の固定資産	705,000	705,000					
資産の部合計	2,447,373,038	2,503,774,252	-56,401,214	純資産の部合計	1,142,516,755	1,092,271,328	50,245,427
				負債及び純資産の部合計	2,447,373,038	2,503,774,252	-56,401,214

## 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)

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				
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	1,172,916,730	1,141,772,652	31,144,078	
その他事業収益	15,585,340	17,727,158	-2,141,818	
経常経費寄附金収益	5,067,185	39,516,808	-34,449,623	
サービス活動収益計(1)	1,193,569,255	1,199,016,618	-5,447,363	
費用				
人件費	698,641,317	697,805,094	836,223	
事業費	108,499,335	109,962,666	-1,463,331	
事務費	186,675,290	180,385,044	6,290,246	
仕入費用	59,117,478	59,683,372	-565,894	
減価償却費	83,007,964	87,493,629	-4,485,665	
国庫補助金等積立金取崩額	-8,633,977	-7,934,192	-699,785	
サービス活動費用計(2)	1,127,307,407	1,127,395,613	-88,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,261,848	71,621,005	-5,359,157	
サービス活動外増減の部				
収益				
介護保険事業収益	2,113	24,646	-22,533	
その他サービス活動外収益	6,289,881	12,147,195	-5,857,314	
サービス活動外収益計(4)	6,291,994	12,171,841	-5,879,847	
費用				
支払利息	13,156,183	14,300,230	-1,144,047	
その他サービス活動外費用	18,255	1,211,947	-1,193,692	
サービス活動外費用計(5)	13,174,438	15,512,177	-2,337,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,882,444	-3,340,336	-3,542,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,379,404	68,280,669	-8,901,265	
特別増減				
収益				
特別収益計(8)		4,754,000	-4,754,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		4,754,000	-4,754,000	
特別費用計(9)		4,754,000	-4,754,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,379,404	68,280,669	-8,901,265	
法人税、住民税及び事業税(12)	500,000	1,000,000	-500,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	58,879,404	67,280,669	-8,401,265	
前期繰越活動増減差額(14)	487,103,976	419,823,307	67,280,669	
期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	545,983,380	487,103,976	58,879,404	
基本金取崩(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(15)+(16)+(17)	545,983,380	487,103,976	58,879,404	

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				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,172,803,370	1,172,916,730	-113,360	
その他事業収入	16,000,000	15,585,340	414,660	
経常経費寄附金収入	5,000,000	5,067,185	-67,185	
受取利息配当金収入	300	2,113	-1,813	
その他収入	10,470,000	6,289,881	4,180,119	
事業活動収入計(1)	1,204,273,670	1,199,861,249	4,412,421	
支出				
人件費支出	698,437,188	695,077,715	3,359,473	
事業費支出	109,067,279	108,499,335	567,944	
事務費支出	190,833,514	186,675,290	4,158,224	
仕入支出	59,100,000	59,117,478	-17,478	
支払利息支出	13,149,826	13,156,183	-6,357	
その他支出	500,000	518,255	-18,255	
事業活動支出計(2)	1,071,087,807	1,063,044,256	8,043,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,185,863	136,816,993	-3,631,130	
に施設整備等				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	100,534,000	100,534,000		
固定資産取得支出	3,700,000	3,393,621	306,379	
ファイナンス・リース債務返済支出				
施設整備等支出計(5)	104,234,000	103,927,621	306,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,234,000	-103,927,621	-306,379	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営借入金元金償還支出現金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
その他の活動収入計(7)	51,300,000		51,300,000	
支出				
長期運営借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000		
長期貸付金支出		24,000	-24,000	
その他の活動支出計(8)	59,304,000	8,028,000	43,272,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,004,000	-8,028,000	24,000	
当期資金収支差額合計	20,947,863	24,861,372	-3,913,509	
前期未支払資金残高		388,411,540	-388,411,540	
期末未支払資金残高	20,947,863	413,272,912	-392,325,049	

