

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	193,389,000	187,703,575	5,685,425
		医療事業収入	4,529,146,000	4,490,233,290	38,912,710
		その他の事業収入	2,660,000	1,950,744	709,256
		経常経費寄附金収入	400,000	350,000	50,000
		受取利息配当金収入	167,000	158,928	8,072
		その他の収入	89,873,000	90,343,877	△470,877
		事業活動収入計(1)	4,815,635,000	4,770,740,414	44,894,586
	支出	人件費支出	3,183,315,000	3,161,700,532	21,614,468
		事業費支出	805,861,000	762,428,512	43,432,488
		事務費支出	576,137,000	550,792,080	25,344,920
		利用者負担軽減額	11,500,000	8,291,629	3,208,371
		支払利息支出	12,579,000	10,574,481	2,004,519
		その他の支出	21,970,000	20,178,698	1,791,302
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000,000	118,458	4,881,542
事業活動支出計(2)	4,616,362,000	4,514,084,390	102,277,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		199,273,000	256,656,024	△57,383,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,065,000	△2,065,000
		その他の施設整備等による収入	950,000	1,430,362	△480,362
		施設整備等収入計(4)	950,000	3,495,362	△2,545,362
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,496,000	47,400,000	96,000
		固定資産取得支出	128,700,000	83,878,389	44,821,611
		ファイナンス・リース債務の返済支出	62,405,000	60,023,508	2,381,492
		その他の施設整備等による支出	5,500,000	1,824,350	3,675,650
施設整備等支出計(5)	244,101,000	193,126,247	50,974,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△243,151,000	△189,630,885	△53,520,115	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		長期貸付金回収収入	11,000,000	6,581,150	4,418,850
		積立資産取崩収入	24,000,000	14,498,586	9,501,414
		その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000
		その他の活動収入計(7)	87,400,000	23,379,736	64,020,264
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,668,000	32,000
		長期貸付金支出	4,000,000	430,000	3,570,000
		投資有価証券取得支出	50,000,000	49,897,162	102,838
		積立資産支出	14,200,000	10,458,637	3,741,363
		その他の活動支出計(8)	114,900,000	107,453,799	7,446,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,500,000	△84,074,063	56,574,063
	予備費支出(10)		35,500,000	—	33,500,000
			△2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,878,000	△17,048,924	△87,829,076
前期末支払資金残高(12)		1,385,669,192	1,385,669,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,280,791,192	1,368,620,268	△87,829,076	

(注) 予備費支出△2,000,000円は退職給付引当資産支出に充当した額である。

資金収支内訳表
(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,220,833	30,482,742	0	187,703,575	0	187,703,575
		医療事業収入	4,447,007,478	43,225,812	0	4,490,233,290	0	4,490,233,290
		その他の事業収入	1,950,744	0	0	1,950,744	0	1,950,744
		その他の収入	949,230	0	0	949,230	△949,230	0
		経常経費寄附金収入	200,000	150,000	0	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	157,275	1,628	25	158,928	0	158,928
		その他の収入	80,239,239	159,638	9,945,000	90,343,877	0	90,343,877
		事業活動収入計(1)	4,687,724,799	74,019,820	9,945,025	4,771,689,644	△949,230	4,770,740,414
	支出	人件費支出	3,098,760,926	62,939,606	0	3,161,700,532	0	3,161,700,532
		事業費支出	757,984,053	4,444,459	0	762,428,512	0	762,428,512
		事務費支出	544,454,281	1,780,277	4,557,522	550,792,080	0	550,792,080
		本部事務支出	0	949,230	0	949,230	△949,230	0
		利用者負担軽減額	8,291,629	0	0	8,291,629	0	8,291,629
		支払利息支出	10,574,481	0	0	10,574,481	0	10,574,481
		その他の支出	20,178,698	0	0	20,178,698	0	20,178,698
		流動資産評価損等による資金減少額	118,458	0	0	118,458	0	118,458
	事業活動支出計(2)	4,440,362,526	70,113,572	4,557,522	4,515,033,620	△949,230	4,514,084,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,362,273	3,906,248	5,387,503	256,656,024	0	256,656,024
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,065,000	0	0	2,065,000	0	2,065,000
		その他の施設整備等による収入	1,430,362	0	0	1,430,362	0	1,430,362
		施設整備等収入計(4)	3,495,362	0	0	3,495,362	0	3,495,362
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000
		固定資産取得支出	83,878,389	0	0	83,878,389	0	83,878,389
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,928,600	94,908	0	60,023,508	0	60,023,508
		その他の施設整備等による支出	1,824,350	0	0	1,824,350	0	1,824,350
		施設整備等支出計(5)	193,031,339	94,908	0	193,126,247	0	193,126,247
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,535,977	△94,908	0	△189,630,885	0	△189,630,885	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	6,581,150	0	0	6,581,150	0	6,581,150
		積立資産取崩収入	14,498,586	0	0	14,498,586	0	14,498,586
		事業区分間繰入金収入	5,387,503	0	0	5,387,503	△5,387,503	0
		その他の活動による収入	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
		その他の活動収入計(7)	28,767,239	0	0	28,767,239	△5,387,503	23,379,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
		長期貸付金支出	430,000	0	0	430,000	0	430,000
		投資有価証券取得支出	49,897,162	0	0	49,897,162	0	49,897,162
		積立資産支出	10,141,485	317,152	0	10,458,637	0	10,458,637
		事業区分間繰入金支出	0	0	5,387,503	5,387,503	△5,387,503	0
		その他の活動支出計(8)	107,136,647	317,152	5,387,503	112,841,302	△5,387,503	107,453,799
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,369,408	△317,152	△5,387,503	△84,074,063	0	△84,074,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,543,112	3,494,188	0	△17,048,924	0	△17,048,924	
前期末支払資金残高(11)		1,272,938,570	112,730,622	0	1,385,669,192	0	1,385,669,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,252,395,458	116,224,810	0	1,368,620,268	0	1,368,620,268	

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	187,703,575	188,166,086	△462,511
		医療事業収益	4,490,233,290	4,977,554,232	△487,320,942
		その他の事業収益	1,950,744	2,607,015	△656,271
		経常経費寄附金収益	350,000	220,000	130,000
		サービス活動収益計(1)	4,680,237,609	5,168,547,333	△488,309,724
	費用	人件費	3,155,045,019	3,204,938,527	△49,893,508
		事業費	767,864,055	836,876,571	△69,012,516
		事務費	551,347,621	563,835,682	△12,488,061
		利用者負担軽減額	8,291,629	9,131,550	△839,921
		減価償却費	187,381,897	179,469,030	7,912,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,503,304	△3,243,934	△259,370
		徴収不能額	15,501	801,991	△786,490
		徴収不能引当金繰入	115,256	0	115,256
サービス活動費用計(2)	4,666,557,674	4,791,809,417	△125,251,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,679,935	376,737,916	△363,057,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614,252	762,073	△147,821
		投資有価証券評価益	862,338	0	862,338
		その他のサービス活動外収益	90,343,877	90,005,192	338,685
		サービス活動外収益計(4)	91,820,467	90,767,265	1,053,202
	費用	支払利息	10,574,481	12,017,369	△1,442,888
		その他のサービス活動外費用	20,178,698	18,795,748	1,382,950
		サービス活動外費用計(5)	30,753,179	30,813,117	△59,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,067,288	59,954,148	1,113,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,747,223	436,692,064	△361,944,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,065,000	2,232,000	△167,000
		施設整備等寄附金収益	0	11,132,000	△11,132,000
		その他の特別収益	0	433,302	△433,302
		特別収益計(8)	2,065,000	13,797,302	△11,732,302
	費用	固定資産売却損・処分損	1,230,609	402,801	827,808
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,000	1,500,000	565,000
		特別費用計(9)	3,295,609	1,902,801	1,392,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,230,609	11,894,501	△13,125,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,516,614	448,586,565	△375,069,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		953,737,982	505,151,417	448,586,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,027,254,596	953,737,982	73,516,614
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,027,254,596	953,737,982	73,516,614

事業活動内訳表
 （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		社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	157,220,833	30,482,742	0	187,703,575	0	187,703,575
		医療事業収益	4,447,007,478	43,225,812	0	4,490,233,290	0	4,490,233,290
		その他の事業収益	1,950,744	0	0	1,950,744	0	1,950,744
		経常経費寄附金収益	200,000	150,000	0	350,000	0	350,000
		その他の収益	949,230	0	0	949,230	△949,230	0
	サービス活動収益計(1)		4,607,328,285	73,858,554	0	4,681,186,839	△949,230	4,680,237,609
	費用	人件費	3,086,277,576	68,767,443	0	3,155,045,019	0	3,155,045,019
		事業費	763,419,596	4,444,459	0	767,864,055	0	767,864,055
		事務費	544,983,879	1,806,220	4,557,522	551,347,621	0	551,347,621
		利用者負担軽減額	8,291,629	0	0	8,291,629	0	8,291,629
		減価償却費	187,281,637	100,260	0	187,381,897	0	187,381,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,503,304	0	0	△3,503,304	0	△3,503,304
		徴収不能額	15,501	0	0	15,501	0	15,501
		徴収不能引当金繰入	115,256	0	0	115,256	0	115,256
		その他の費用	0	949,230	0	949,230	△949,230	0
		サービス活動費用計(2)		4,586,881,770	76,067,612	4,557,522	4,667,506,904	△949,230
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,446,515	△2,209,058	△4,557,522	13,679,935	0	13,679,935	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	591,336	22,891	25	614,252	0	614,252
		投資有価証券評価益	862,338	0	0	862,338	0	862,338
		その他のサービス活動外収益	80,239,239	159,638	9,945,000	90,343,877	0	90,343,877
		サービス活動外収益計(4)	81,692,913	182,529	9,945,025	91,820,467	0	91,820,467
	費用	支払利息	10,574,481	0	0	10,574,481	0	10,574,481
		その他のサービス活動外費用	20,178,698	0	0	20,178,698	0	20,178,698
	サービス活動外費用計(5)		30,753,179	0	0	30,753,179	0	30,753,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,939,734	182,529	9,945,025	61,067,288	0	61,067,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,386,249	△2,026,529	5,387,503	74,747,223	0	74,747,223
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,065,000	0	0	2,065,000	0	2,065,000
		事業区分間繰入金収益	5,387,503	0	0	5,387,503	△5,387,503	0
		特別収益計(8)	7,452,503	0	0	7,452,503	△5,387,503	2,065,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,230,609	0	0	1,230,609	0	1,230,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,000	0	0	2,065,000	0	2,065,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	5,387,503	5,387,503	△5,387,503	0
	特別費用計(9)		3,295,609	0	5,387,503	8,683,112	△5,387,503	3,295,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,156,894	0	△5,387,503	△1,230,609	0	△1,230,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,543,143	△2,026,529	0	73,516,614	0	73,516,614
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		802,551,025	151,186,957	0	953,737,982	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		878,094,168	149,160,428	0	1,027,254,596	0	1,027,254,596	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		878,094,168	149,160,428	0	1,027,254,596	0	1,027,254,596	

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	1,895,447,604	1,973,230,835	△77,783,231	流動負債	732,053,251	805,981,546	△73,928,295
現金預金	1,079,893,394	1,020,665,119	59,228,275	短期運営資金借入金	178,000,000	226,000,000	△48,000,000
事業未収金	761,288,011	836,757,687	△75,469,676	事業未払金	210,911,911	255,549,568	△44,637,657
未収金	878,800	3,046,231	△2,167,431	その他の未払金	1,083,060	6,352,889	△5,269,829
未収補助金	5,445,854	60,123,000	△54,677,146	1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	47,400,000	0
未収収益	392,060	307,620	84,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	46,668,000	0
医薬品	17,645,987	18,000,003	△354,016	1年以内返済予定リース債務	41,856,638	60,023,508	△18,166,870
診療・療養費等材料	12,935,281	14,112,175	△1,176,894	未払費用	83,431,762	38,910,256	44,521,506
給食用材料	5,259,881	9,264,514	△4,004,633	預り金	625,000	1,600,001	△975,001
立替金	4,057,806	3,292,427	765,379	職員預り金	17,049,710	17,875,194	△825,484
前払費用	7,765,786	7,765,016	770	賞与引当金	105,027,170	105,602,130	△574,960
徴収不能引当金	△115,256	△102,957	△12,299	固定負債	1,996,961,542	2,139,066,733	△142,105,191
固定資産	2,147,366,559	2,213,538,504	△66,171,945	設備資金借入金	341,522,000	388,922,000	△47,400,000
基本財産	1,175,333,081	1,227,403,033	△52,069,952	長期運営資金借入金	361,657,000	408,325,000	△46,668,000
土地（基本財産）	375,273,943	375,273,943	0	退職給付引当金	1,214,868,712	1,220,949,265	△6,080,553
建物（基本財産）	800,059,138	852,129,090	△52,069,952	リース債務	78,203,830	120,060,468	△41,856,638
その他の固定資産	972,033,478	986,135,471	△14,101,993	長期預り金	710,000	810,000	△100,000
土地	284,979,360	284,979,360	0	負債の部合計	2,729,014,793	2,945,048,279	△216,033,486
建物	276,617,098	270,681,698	5,935,400	純 資 産 の 部			
構築物	12,308,137	13,529,002	△1,220,865	基本金	280,000,000	280,000,000	0
機械及び装置	18,800,244	29,479,590	△10,679,346	国庫補助金等特別積立金	6,544,774	7,983,078	△1,438,304
車輛運搬具	118,546	42,183	76,363	次期繰越活動増減差額	1,027,254,596	953,737,982	73,516,614
器具及び備品	218,562,677	251,883,274	△33,320,597	次期繰越活動増減差額	1,027,254,596	953,737,982	73,516,614
権利	2,211,900	2,211,900	0	（うち当期活動増減差額）	73,516,614	448,586,565	△375,069,951
ソフトウェア	15,231,131	28,686,251	△13,455,120				
投資有価証券	55,659,500	4,900,000	50,759,500				
長期貸付金	11,179,413	17,330,563	△6,151,150				
退職給付引当資産	59,242,262	63,382,428	△4,140,166				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	15,723,210	17,629,222	△1,906,012				
資産の部合計	4,042,814,163	4,186,769,339	△143,955,176	純資産の部合計	1,313,799,370	1,241,721,060	72,078,310
				負債及び純資産の部合計	4,042,814,163	4,186,769,339	△143,955,176

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,778,213,863	117,072,899	160,842	1,895,447,604	0	1,895,447,604
現金預金	973,789,750	105,942,802	160,842	1,079,893,394	0	1,079,893,394
事業未収金	750,157,914	11,130,097	0	761,288,011	0	761,288,011
未収金	878,800	0	0	878,800	0	878,800
未収補助金	5,445,854	0	0	5,445,854	0	5,445,854
未収収益	392,060	0	0	392,060	0	392,060
医薬品	17,645,987	0	0	17,645,987	0	17,645,987
診療・療養費等材料	12,935,281	0	0	12,935,281	0	12,935,281
給食用材料	5,259,881	0	0	5,259,881	0	5,259,881
立替金	4,057,806	0	0	4,057,806	0	4,057,806
前払費用	7,765,786	0	0	7,765,786	0	7,765,786
徴収不能引当金	△115,256	0	0	△115,256	0	△115,256
固定資産	1,939,720,266	83,226,293	204,420,000	2,227,366,559	△80,000,000	2,147,366,559
基本財産	1,175,333,081	0	0	1,175,333,081	0	1,175,333,081
土地(基本財産)	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	800,059,138	0	0	800,059,138	0	800,059,138
その他の固定資産	764,387,185	83,226,293	204,420,000	1,052,033,478	△80,000,000	972,033,478
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	276,579,798	37,300	0	276,617,098	0	276,617,098
構築物	12,308,137	0	0	12,308,137	0	12,308,137
機械及び装置	18,800,244	0	0	18,800,244	0	18,800,244
車輛運搬具	118,546	0	0	118,546	0	118,546
器具及び備品	218,313,900	248,777	0	218,562,677	0	218,562,677
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	15,220,901	10,230	0	15,231,131	0	15,231,131
投資有価証券	55,659,500	0	0	55,659,500	0	55,659,500
長期貸付金	11,179,413	0	0	11,179,413	0	11,179,413
事業区分間長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当資産	56,457,876	2,784,386	0	59,242,262	0	59,242,262
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
長期前払費用	15,723,210	0	0	15,723,210	0	15,723,210
資産の部合計	3,717,934,129	200,299,192	204,580,842	4,122,814,163	△80,000,000	4,042,814,163
流動負債	728,476,287	3,416,122	160,842	732,053,251	0	732,053,251
短期運営資金借入金	178,000,000	0	0	178,000,000	0	178,000,000
事業未払金	210,729,709	21,360	160,842	210,911,911	0	210,911,911
その他の未払金	1,083,060	0	0	1,083,060	0	1,083,060
1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
1年以内返済予定リース債務	41,761,730	94,908	0	41,856,638	0	41,856,638
未払費用	82,605,033	826,729	0	83,431,762	0	83,431,762
預り金	625,000	0	0	625,000	0	625,000
職員預り金	17,049,710	0	0	17,049,710	0	17,049,710
賞与引当金	102,554,045	2,473,125	0	105,027,170	0	105,027,170
固定負債	2,029,238,900	47,722,642	0	2,076,961,542	△80,000,000	1,996,961,542
設備資金借入金	341,522,000	0	0	341,522,000	0	341,522,000
長期運営資金借入金	361,657,000	0	0	361,657,000	0	361,657,000
事業区分間長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当金	1,167,296,341	47,572,371	0	1,214,868,712	0	1,214,868,712
リース債務	78,053,559	150,271	0	78,203,830	0	78,203,830
長期預り金	710,000	0	0	710,000	0	710,000
負債の部合計	2,757,715,187	51,138,764	160,842	2,809,014,793	△80,000,000	2,729,014,793
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,544,774	0	0	6,544,774	0	6,544,774
次期繰越活動増減差額	878,094,168	149,160,428	0	1,027,254,596	0	1,027,254,596
次期繰越活動増減差額	878,094,168	149,160,428	0	1,027,254,596	0	1,027,254,596
(うち当期活動増減差額)	75,543,143	△2,026,529	0	73,516,614	0	73,516,614
純資産の部合計	960,218,942	149,160,428	204,420,000	1,313,799,370	0	1,313,799,370
負債及び純資産の部合計	3,717,934,129	200,299,192	204,580,842	4,122,814,163	△80,000,000	4,042,814,163