

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

令和6年3月31日現在

令和5年4月1日～令和6年3月31日

令和5年4月1日～令和6年3月31日

| 資産の部 | |
|--------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 |
| 流動資産 | 2,435,628,316 |
| 現金預金 | 1,841,870,415 |
| 事業未収金 | 567,495,091 |
| 未収金 | |
| 未収補助金 | 16,057,599 |
| 医薬品 | |
| 立替金 | 7,802,793 |
| 前払金 | 2,300,000 |
| 仮払金 | 102,418 |
| 固定資産 | 6,374,878,281 |
| 基本財産 | 4,313,828,456 |
| 土地 | 377,359,072 |
| 建物 | 3,936,469,384 |
| その他の固定資産 | 2,061,049,825 |
| 土地 | 264,890,274 |
| 建物 | 514,877,813 |
| 構築物 | 60,143,419 |
| 車輛運搬具 | 31,765,496 |
| 器具及び備品 | 68,039,795 |
| 建設仮勘定 | |
| 権利 | 621,505 |
| 投資有価証券 | 1,150,000 |
| 長期貸付金 | 435,438 |
| 退職給付引当資産 | 311,144,035 |
| 施設整備等積立預金 | 769,953,000 |
| 退職金積立預金 | 38,029,050 |
| 資産の部合計 | 8,810,506,597 |
| 負債の部 | |
| | 当年度末 |
| 流動負債 | 308,822,980 |
| 事業未払金 | 89,023,488 |
| その他の未払金 | 41,842,181 |
| 1年設備借入金 | 112,332,000 |
| 預り金 | 6,734,538 |
| 職員預り金 | 24,713,024 |
| 前受金 | 648,002 |
| 仮受金 | 3,479,378 |
| 未払消費税等 | 1,760,900 |
| 賞与引当金 | 27,741,869 |
| 未払法人税等 | 547,600 |
| 固定負債 | 1,003,334,085 |
| 設備資金借入金 | 654,161,000 |
| 退職給付引当金 | 311,144,035 |
| 退職給付引当金(法人) | 38,029,050 |
| 負債の部合計 | 1,312,157,065 |
| 産の部 | |
| | |
| 基本金 | 867,504,166 |
| 基本金 | 867,504,166 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,758,841,906 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,758,841,906 |
| その他の積立金 | 769,953,000 |
| 施設整備等積立金 | 769,953,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 4,102,050,460 |
| (うち当期活動増減差額) | 197,785,398 |
| 純資産の部合計 | 7,498,349,532 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,810,506,597 |

| 勘定科目 | | 本年度決算 |
|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | |
| | 介護保険事業収益 | 3,477,240,832 |
| | 老人福祉事業収益 | 265,911,708 |
| | 保育事業収益 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | |
| | 医療事業収益 | 8,363,289 |
| | その他の事業収益 | 84,404,625 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,313,767 |
| | サービス活動収益計 | 3,838,234,221 |
| | 支出 | |
| 人件費 | 2,265,246,388 | |
| 事業費 | 703,324,309 | |
| 事務費 | 520,014,893 | |
| 利用者負担軽減額 | 891,600 | |
| 減価償却費 | 325,001,609 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 121,336,825 | |
| サービス活動費用計 | 3,693,141,974 | |
| サービス活動増減差額 | 145,092,247 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | |
| | 借入金利息補助金収益 | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,985 |
| | その他のサービス活動外収益 | 61,273,598 |
| | サービス活動外収益計 | 61,285,583 |
| | 支出 | |
| | 支払利息 | 8,044,816 |
| | サービス活動外費用計 | 8,044,816 |
| | サービス活動外増減差額 | 53,240,767 |
| | 経常増減差額 | 198,333,014 |
| 特別増減の部 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収益 | |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計 | 0 |
| | 支出 | |
| | 固定資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | |
| 特別費用計 | 16 | |
| 特別増減差額 | △ 16 | |
| 税引前当期活動増減差額 | 198,332,998 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 547,600 | |
| 当期活動増減差額 | 197,785,398 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 3,917,082,062 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 4,114,867,460 |
| | 基本金取崩額 | |
| | その他の積立金取崩額 | |
| | その他の積立金積立額 | 12,817,000 |
| | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 4,102,050,460 |

| 勘定科目 | | 決算 |
|-------------|----------------|---------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | |
| | 介護保険事業収入 | 3,477,240,832 |
| | 老人福祉事業収入 | 265,911,708 |
| | 保育事業収入 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 |
| | 医療事業収入 | 10,635,445 |
| | その他の事業収入 | 86,223,414 |
| | 借入金利息補助金収入 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,313,767 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,985 |
| その他の収入 | 65,917,902 | |
| 事業活動収入計 | 3,908,255,053 | |
| 支出 | | |
| 人件費支出 | 2,261,829,046 | |
| 事業費支出 | 705,995,292 | |
| 事務費支出 | 526,079,159 | |
| 利用者負担軽減額 | 891,600 | |
| 支払利息支出 | 8,044,816 | |
| その他の支出 | 547,600 | |
| 事業活動支出計 | 3,503,387,513 | |
| 事業活動資金収支差額 | 404,867,540 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | |
| | 設備資金借入金収入 | |
| | 固定資産売却収入 | |
| | その他の施設整備等による収入 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 |
| | 支出 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 112,332,000 |
| | 固定資産取得支出 | 60,441,522 |
| | その他の施設整備等による支出 | |
| 施設整備等支出計 | 172,773,522 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 172,773,522 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,116,665 |
| | 積立資産取崩収入 | 52,857,280 |
| | その他の活動収入計 | 53,973,945 |
| | 支出 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 |
| | 積立資産支出 | 69,518,560 |
| | その他の活動支出計 | 69,518,560 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 15,544,615 |
| | 予備費 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 216,549,403 | |
| 前期末支払資金残高 | 2,050,329,802 | |
| 当期末支払資金残高 | 2,266,879,205 | |