

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	501,654,946	549,659,579	-48,004,633	流 動 負 債	1,786,299,099	1,723,501,724	62,797,375
現 金 預 金	100,818,977	149,590,063	-48,771,086	短 期 運 営 資 金 借 入 金	822,000,000	802,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	326,100,271	316,691,613	9,408,658	事 業 未 払 金	193,168,196	189,340,839	3,827,357
未 収 補 助 金	60,162,000	67,200,000	-7,038,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	690,200,000	690,200,000	
貯 蔵 品	10,862,690	12,312,821	-1,450,131	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 預 り 金	37,143,588	35,349,384	1,794,204
立 替 金	360,276	877,076	-516,800		20,001,000		20,001,000
前 払 費 用	4,173,606	3,898,950	274,656	職 員 預 り 金	23,755,175	6,547,590	17,207,585
仮 払 金	198,070	120,000	78,070	仮 受 金	31,140	63,911	-32,771
徴 収 不 能 引 当 金	-1,020,944	-1,030,944	10,000	固 定 負 債	514,966,928	611,124,033	-96,157,105
固 定 資 産	3,858,366,258	3,903,831,856	-45,465,598	設 備 資 金 借 入 金	138,460,000	236,660,000	-98,200,000
基 本 財 産	2,455,199,357	2,540,492,254	-85,292,897	長 期 運 営 資 金 借 入 金	90,000,000	90,000,000	
建 物	2,103,668,597	2,188,877,998	-85,209,401	リ ー ス 債 務	108,603,348	124,512,958	-15,909,610
普 通 預 金	40,000,000	40,000,000		退 職 給 付 金 引 当 金	167,568,280	159,951,075	7,617,205
定 期 預 金	80,000,000	80,000,000		長 期 未 払 金	10,335,300		10,335,300
投 資 有 価 証 券	231,530,760	231,614,256	-83,496	負 債 の 部 合 計	2,301,266,027	2,334,625,757	-33,359,730
そ の 他 の 固 定 資 産	1,403,166,901	1,363,339,602	39,827,299	純 資 産 の 部			
建 物	4	4		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
構 築 物	172,416	224,006	-51,590	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
車 輛 運 搬 具	10,719,035	197,588	10,521,447	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,000,856,057	984,418,960	16,437,097
器 具 及 び 備 品	142,389,666	91,201,827	51,187,839	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,000,856,057	984,418,960	16,437,097
有 形 リ ー ス 資 産	187,912,987	204,022,412	-16,109,425	そ の 他 の 積 立 金	1,039,563,070	1,055,417,364	-15,854,294
無 形 リ ー ス 資 産	18,368,460	7,141,530	11,226,930	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
権 利	864,362	1,159,832	-295,470	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,877,751	2,675,889	-798,138	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
そ の 他 の 固 定 資 産	359,950	359,950		運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
投 資 有 価 証 券	781,823,600	781,823,600		郡 司 ひ さ ぎ 基 金 積 立 金	72,122,928	72,122,928	
建 物 減 価 償 却 積 立 資 産	10,664,690	10,664,690		事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
建 物 増 設 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 金	64,935,835	75,935,835	-11,000,000
備 品 等 減 価 償 却 積 立 資 産	2,183,547	2,183,547		読 売 ホ テ ル ア セ ン タ ー 積 立 金	52,832,470	57,686,764	-4,854,294
運 転 資 金 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-703,763,950	-643,070,646	-60,693,304
大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 資 産	64,935,835	75,935,835	-11,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-703,763,950	-643,070,646	-60,693,304
郡 司 ひ さ ぎ 基 金 積 立 資 産	72,122,928	72,122,928			-76,547,598	73,734,629	-150,282,227
読 売 ホ テ ル ア セ ン タ ー 積 立 資 産	52,832,470	57,686,764	-4,854,294	純 資 産 の 部 合 計	2,058,755,177	2,118,865,678	-60,110,501
差 入 保 証 金	939,200	939,200		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,360,021,204	4,453,491,435	-93,470,231
資 産 の 部 合 計	4,360,021,204	4,453,491,435	-93,470,231				

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	2,050,700,000	2,021,172,393	29,527,607
		医療事業収入	30,800,000	30,064,736	735,264
		アイバンク事業収入	1,000,000	990,000	10,000
		経常経費寄附金収入	137,840,000	146,774,562	-8,934,562
		受取利息配当金収入	17,003,000	17,261,763	-258,763
		その他の収入	11,820,000	13,947,877	-2,127,877
		事業活動収入計(1)	2,249,163,000	2,230,211,331	18,951,669
	支出	人件費支出	1,494,430,000	1,482,633,443	11,796,557
		事業費支出	337,617,000	327,672,770	9,944,230
		事務費支出	407,323,000	387,484,711	19,838,289
利用者負担軽減額		1,300,000	1,070,997	229,003	
支払利息支出		11,870,000	11,395,109	474,891	
その他の支出		4,320,000	3,965,011	354,989	
事業活動支出計(2)		2,256,860,000	2,214,222,041	42,637,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,697,000	15,989,290	-23,686,290	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,650,000	62,301,866	3,348,134
		施設整備等収入計(4)	65,650,000	62,301,866	3,348,134
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,200,000	98,200,000	
		固定資産取得支出	68,040,000	66,191,500	1,848,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,671,000	37,537,150	1,133,850
		その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,234,604	165,396
施設整備等支出計(5)		206,311,000	203,163,254	3,147,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,661,000	-140,861,388	200,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,000,000	15,854,294	145,706
		その他の活動による収入	2,800,000		2,800,000
		その他の活動による収入計(7)	18,800,000	15,854,294	2,945,706
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,800,000	15,854,294	2,945,706	
予備費支出(10)		103,877,405	—	103,877,405	
		-190,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-233,245,405	-109,017,804	-124,227,601	
前期末支払資金残高(12)		-447,261,817	-447,261,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-680,507,222	-556,279,621	-124,227,601	

予備費のうち190,000円を人件費支出に130,000円、支払利息支出に20,000円、固定資産取得支出に40,000円
充当使用している

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	2,021,172,393	2,018,816,665	2,355,728
		医療事業収益	30,064,736	29,851,824	212,912
		アイバンク事業収益	990,000	1,782,000	-792,000
		その他の事業収益		110,000	-110,000
		経常経費寄附金収益	146,774,562	290,513,494	-143,738,932
		サービス活動収益計(1)	2,199,001,691	2,341,073,983	-142,072,292
	費用	人件費	1,490,250,648	1,447,909,492	42,341,156
		事業費	327,672,770	359,622,106	-31,949,336
		事務費	387,722,151	392,780,753	-5,058,602
		利用者負担軽減額	1,070,997	874,595	196,402
		減価償却費	131,073,502	120,855,463	10,218,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,864,769	-37,132,882	-8,731,887
		サービス活動費用計(2)	2,291,925,299	2,284,909,527	7,015,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-92,923,608	56,164,456	-149,088,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,178,267	17,801,836	-623,569
		その他のサービス活動外収益	13,947,877	15,293,075	-1,345,198
		サービス活動外収益計(4)	31,126,144	33,094,911	-1,968,767
	費用	支払利息	11,395,109	11,772,903	-377,794
		その他のサービス活動外費用	3,965,011	3,761,828	203,183
		サービス活動外費用計(5)	15,360,120	15,534,731	-174,611
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,766,024	17,560,180	-1,794,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-77,157,584	73,724,636	-150,882,220	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,301,866	67,200,000	-4,898,134
		固定資産売却益	599,998		599,998
		その他の特別収益	10,000	10,000	
		特別収益計(8)	62,911,864	67,210,000	-4,298,136
	費用	固定資産売却損・処分損	12	7	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,301,866	67,200,000	-4,898,134
		特別費用計(9)	62,301,878	67,200,007	-4,898,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)		609,986	9,993	599,993	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-76,547,598	73,734,629	-150,282,227	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-76,547,598	73,734,629	-150,282,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-643,070,646	-645,460,821	2,390,175
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-719,618,244	-571,726,192	-147,892,052
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		15,854,294	14,591,381	1,262,913
	その他の積立金積立額(19)			85,935,835	-85,935,835
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-703,763,950	-643,070,646	-60,693,304