

## 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	2,211,140,000	2,217,370,146	△6,230,146
		老人福祉事業収入	190,240,000	191,492,331	△1,252,331
		障害福祉サービス等事業収入	55,141,000	56,138,088	△997,088
		その他の事業収入	2,682,000	2,572,500	109,500
		その他の収入	602,000	602,279	△279
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入	23,000	36,925	△13,925
		その他の収入	9,715,000	10,031,784	△316,784
		事業活動収入計(1)	2,469,943,000	2,478,644,053	△8,701,053
		事業活動による支出	支出	人件費支出	1,717,323,000
事業費支出	361,508,000			350,384,390	11,123,610
事務費支出	314,660,000			313,989,505	670,495
支払利息支出	5,134,000			5,071,590	62,410
事業活動支出計(2)	2,398,625,000			2,383,994,558	14,630,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,318,000	94,649,495	△23,331,495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0
		固定資産売却収入	0	1	△1
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,001	△1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,962,000	57,960,000	2,000
		固定資産取得支出	94,654,000	95,880,520	△1,226,520
その他の施設整備等による支出		174,000	174,000	0	
施設整備等支出計(5)		152,790,000	154,014,520	△1,224,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,790,000	△104,014,519	1,224,519	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,717,000	37,719,349	△2,349
		その他の活動による収入	362,000	362,000	0
		その他の活動収入計(7)	38,079,000	38,081,349	△2,349
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,281,000	14,280,000	1,000
		積立資産支出	6,293,000	6,284,559	8,441
		その他の活動による支出	5,917,000	5,913,947	3,053
		その他の活動支出計(8)	26,491,000	26,478,506	12,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,588,000	11,602,843	△14,843	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,884,000	2,237,819	△22,121,819	
前期末支払資金残高(12)		1,259,406,553	1,259,406,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,239,522,553	1,261,644,372	△22,121,819	

## 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	2,217,370,146	2,185,309,500	32,060,646
		老人福祉事業収益	191,492,331	198,641,522	△7,149,191
		障害福祉サービス等事業収益	56,138,088	44,909,507	11,228,581
		その他の事業収益	2,572,500	16,390,500	△13,818,000
		その他の収益	602,279	1,730,663	△1,128,384
		経常経費寄附金収益	400,000	10,110,000	△9,710,000
		サービス活動収益計(1)	2,468,575,344	2,457,091,692	11,483,652
	費 用	人件費	1,711,733,256	1,781,117,911	△69,384,655
		事業費	350,384,390	358,791,937	△8,407,547
		事務費	314,289,505	328,048,632	△13,759,127
		減価償却費	185,197,970	177,720,291	7,477,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,034,170	△79,551,445	7,517,275
		サービス活動費用計(2)	2,489,570,951	2,566,127,326	△76,556,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,995,607	△109,035,634	88,040,027	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	36,925	1,153,523	△1,116,598
		その他のサービス活動外収益	10,031,784	78,763,098	△68,731,314
			サービス活動外収益計(4)	10,068,709	79,916,621
	費 用	支払利息	5,071,590	5,460,176	△388,586
			サービス活動外費用計(5)	5,071,590	5,460,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,997,119	74,456,445	△69,459,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,998,488	△34,579,189	18,580,701	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	50,000,000	8,300,282	41,699,718
		固定資産受贈額	39,504,276	0	39,504,276
		その他の特別収益	362,000	0	362,000
			特別収益計(8)	89,866,276	8,300,282
	費 用	基本金組入額	39,504,276	0	39,504,276
		固定資産売却損・処分損	1	502,616	△502,615
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	8,300,282	41,699,718
		その他の特別損失	5,913,947	1,025,451	4,888,496
	特別費用計(9)	95,418,224	9,828,349	85,589,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,551,948	△1,528,067	△4,023,881	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,550,436	△36,107,256	14,556,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,124,694,730	1,160,801,986	△36,107,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,144,294	1,124,694,730	△21,550,436
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	33,100,000	0	33,100,000
		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)	1,136,244,294	1,124,694,730	11,549,564

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	1,634,358,282	1,508,658,166	125,700,116	流動負債	512,105,910	402,767,613	109,338,297
小口現金	595,455	665,911	△70,456	事業未払金	211,623,763	229,701,133	△18,077,370
利用料 現金	236,019	308,328	△72,309	1年以内返済予定設備資金借入金	57,960,000	57,960,000	0
伊予銀行	512,758,621	320,638,737	192,119,884	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,610,000	14,280,000	△10,670,000
愛媛銀行	321,717,621	258,185,770	63,531,851	未払費用	35,825,152	19,367,479	16,457,673
うま農協	95,724,307	165,777,918	△70,053,611	預り金	38,010	2,101	35,909
定期預金 伊予銀行	110,000,000	110,000,000	0	職員預り金	124,941,115	172,300	124,768,815
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	0	前受金	0	8,600	△8,600
定期預金 うま農協	40,000,000	40,000,000	0	仮受金	285,870	0	285,870
四国銀行	121,343	21,638	99,705	賞与引当金	77,822,000	81,276,000	△3,454,000
事業未収金	349,604,415	327,967,929	21,636,486	固定負債	988,617,760	1,053,202,806	△64,585,046
未収金	7,850	234,255	△226,405	設備資金借入金	725,042,000	783,002,000	△57,960,000
未収補助金	76,399,654	152,511,000	△76,111,346	長期運営資金借入金	200,000,000	203,610,000	△3,610,000
貯蔵品	3,564,979	7,693,050	△4,128,071	退職給付引当金	63,575,760	66,590,806	△3,015,046
立替金	6,307,039	7,803,720	△1,496,681	負債の部合計	1,500,723,670	1,455,970,419	44,753,251
前払費用	2,320,979	1,849,910	471,069	純 資 産 の 部			
固定資産	3,391,636,170	3,476,663,365	△85,027,195	基本金	1,204,899,027	1,165,394,751	39,504,276
基本財産	3,104,519,167	3,246,224,562	△141,705,395	基本金	1,204,899,027	1,165,394,751	39,504,276
土地	423,356,235	423,356,235	0	国庫補助金等特別積立金	1,184,127,461	1,206,161,631	△22,034,170
建物	2,681,162,932	2,822,868,327	△141,705,395	国庫補助金等特別積立金	1,184,127,461	1,206,161,631	△22,034,170
その他の固定資産	287,117,003	230,438,803	56,678,200	その他の積立金	0	33,100,000	△33,100,000
土地	42,529,425	5,278,800	37,250,625	施設建替資金積立金	0	33,100,000	△33,100,000
建物	2,084,628	0	2,084,628	次期繰越活動増減差額	1,136,244,294	1,124,694,730	11,549,564
構築物	14,378,823	17,436,910	△3,058,087	次期繰越活動増減差額	1,136,244,294	1,124,694,730	11,549,564
機械及び装置	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△21,550,436	△36,107,256	14,556,820
車輛運搬具	6	8	△2				
器具及び備品	69,283,985	78,964,374	△9,680,389				
建設仮勘定	50,283,000	0	50,283,000				
権利	568,470	868,470	△300,000				
ソフトウェア	38,631,549	23,619,105	15,012,444				
出資金	150,000	150,000	0				
退職給付引当資産	58,910,340	60,853,134	△1,942,794				
差入保証金	342,000	168,000	174,000				
施設建替資金積立資産	0	33,100,000	△33,100,000				
医療介護教育支援助成金積立資産	9,954,775	10,000,000	△45,225	純資産の部合計	3,525,270,782	3,529,351,112	△4,080,330
資産の部合計	5,025,994,452	4,985,321,531	40,672,921	負債及び純資産の部合計	5,025,994,452	4,985,321,531	40,672,921