

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(543,224,000)	(511,651,893)	(31,572,107)	
	医療事業収入	(16,387,000)	(13,550,480)	(2,836,520)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(97)	(903)	
	その他の収入	(706,000)	(2,067,944)	(Δ1,361,944)	
	事業活動収入計(1)	560,318,000	527,270,414	33,047,586	
	支出				
	人件費支出	(324,480,000)	(309,990,691)	(14,489,309)	
	事業費支出	(98,714,000)	(92,909,549)	(5,804,451)	
	事務費支出	(55,384,000)	(56,293,583)	(Δ909,583)	
支払利息支出	(2,589,000)	(2,588,964)	(36)		
事業活動支出計(2)	481,167,000	461,782,787	19,384,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,151,000	65,487,627	13,663,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)		
	固定資産取得支出	(4,300,000)	(4,217,840)	(82,160)	
施設整備等支出計(5)	24,292,000	24,209,840	82,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ24,292,000	Δ24,209,840	Δ82,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		(1,000,000)	(Δ1,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	Δ1,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出		(1,000,000)	(Δ1,000,000)	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	Δ1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,859,000	41,277,787	13,581,213		

前期末支払資金残高(12)	428,255,314	621,308,497	Δ193,053,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,114,314	662,586,284	Δ179,471,970	

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	(511,651,893)	(532,214,269)	(Δ20,562,376)
		医療事業収益	(13,550,480)	(13,187,200)	(363,280)
		経常経費寄附金収益	(26,000)	(70,800)	(Δ44,800)
		サービス活動収益計(1)	525,228,373	545,472,269	Δ20,243,896
	費用	人件費	(309,990,691)	(327,391,301)	(Δ17,400,610)
		事業費	(92,994,717)	(98,210,171)	(Δ5,215,454)
		事務費	(56,293,583)	(54,962,876)	(1,330,707)
		減価償却費	(43,755,174)	(47,095,750)	(Δ3,340,576)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ239,681)	(Δ337,718)	(98,037)
	サービス活動費用計(2)	502,794,484	527,322,380	Δ24,527,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,433,889	18,149,889	4,284,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(97)	(109)	(Δ12)
		その他のサービス活動外収益	(2,067,944)	(13,549,985)	(Δ11,482,041)
		サービス活動外収益計(4)	2,068,041	13,550,094	Δ11,482,053
	費用	支払利息	(2,588,964)	(2,828,868)	(Δ239,904)
		その他のサービス活動外費用	(10,000)	(10,000)	(Δ10,000)
		サービス活動外費用計(5)	2,588,964	2,838,868	Δ249,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ520,923	10,711,226	Δ11,232,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,912,966	28,861,115	Δ6,948,149		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		(1,750,000)	(Δ1,750,000)
		固定資産売却益		(121,259)	(Δ121,259)
		その他の特別収益	(1,000,000)		(1,000,000)
	特別収益計(8)	1,000,000	1,871,259	Δ871,259	
	費用	固定資産売却損及び処分損	(1)	(1)	
その他の特別損失		(1,000,000)		(1,000,000)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ1	1,871,258	Δ1,871,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,912,965	30,732,373	Δ8,819,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,106,804,899	1,076,072,526	30,732,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,717,864	1,106,804,899	21,912,965	
	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)	1,128,717,864	1,106,804,899	21,912,965	

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			
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	676,453,857	629,992,814	46,461,043	流動負債	32,810,388	27,567,964	5,242,424
現金・預金	595,402,260	535,827,250	59,575,010	事業未払金	12,818,388	7,575,964	5,242,424
事業未収金	67,335,856	79,976,845	Δ12,640,989	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	10,091,165	9,886,531	204,634	固定負債	184,926,000	204,918,000	Δ19,992,000
貯蔵品	381,325	215,069	166,256	設備資金借入金	184,926,000	204,918,000	Δ19,992,000
医薬品	1,049,185	1,108,353	Δ59,168	負債の部合計	217,736,388	232,485,964	Δ14,749,576
前払費用	1,017,600	1,628,160	Δ610,560	純 資 産 の 部			
短期貸付金	1,015,796	1,227,356	Δ211,560	基本金	165,000,000	165,000,000	
仮払金	37,320		37,320	国庫補助金等特別積立金	393,332	633,013	Δ239,681
その他の流動資産	123,350	123,250	100	次期繰越活動増減差額	1,128,717,864	1,106,804,899	21,912,965
固定資産	835,393,727	874,931,062	Δ39,537,335	(うち当期活動増減差額)	21,912,965	30,732,373	Δ8,819,408
基本財産	803,739,650	835,856,767	Δ32,117,117				
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167					
基本財産・建物	577,622,483	609,739,600	Δ32,117,117				
その他の固定資産	31,654,077	39,074,295	Δ7,420,218				
建物	9,805,111	10,952,726	Δ1,147,615				
構築物	11,554,764	15,366,935	Δ3,812,171				
車輛運搬具	2,435,348	5,102,199	Δ2,666,851				
器具及び備品	7,388,279	7,096,720	291,559				
ソフトウェア	113,575	198,715	Δ85,140				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,511,847,584	1,504,923,876	6,923,708	純資産の部合計	1,294,111,196	1,272,437,912	21,673,284
				負債及び純資産の部合計	1,511,847,584	1,504,923,876	6,923,708

財 産 目 録

別紙5

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 66,310
普通預金	青森銀行 595,335,950
事業未収金	2、3月分介護料 67,335,856
未収金	3月分利用料 10,091,165
貯蔵品	日用品棚卸高 381,325
医薬品	医薬品棚卸高 1,049,185
前払費用	建物火災保険料 1,017,600
短期貸付金	職員貸付金 1,015,796
仮払金	37,320
他流動資産	リサイクル料 123,350
流動資産合計	676,453,857
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 577,622,483
基本財産合計	803,739,650
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 9,805,111
構築物	融雪工事他 11,554,764
車輛運搬具	ノア他 2,435,348
器具及び備品	歩行補助平行棒他 7,388,279
ソフトウェア	経理ソフト他 113,575
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	31,654,077
固定資産合計	835,393,727
資産の部合計	1,511,847,584
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 12,818,388
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
流動負債合計	32,810,388
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 184,926,000
固定負債合計	184,926,000
負債の部合計	217,736,388
差引純資産	1,294,111,196