

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	2,922,249,000	2,905,112,411	17,136,589
	保育事業収入	30,527,000	30,599,018	△72,018
	障害福祉サービス等事業収入	4,244,000	4,298,595	△54,595
	経常経費寄附金収入	2,572,000	3,398,386	△826,386
	受取利息配当金収入	394,000	89,831	304,169
	その他の収入	2,692,000	6,069,362	△3,377,362
	事業活動収入計(1)	2,962,678,000	2,949,567,603	13,110,397
	支出			
	人件費支出	2,279,947,000	2,213,158,207	66,788,793
	事業費支出	512,710,000	447,773,476	64,936,524
	事務費支出	289,085,000	255,320,333	33,764,667
	利用者負担軽減額	284,000		284,000
	支払利息支出	32,000	30,357	1,643
その他の支出	47,000		47,000	
事業活動支出計(2)	3,082,105,000	2,916,282,373	165,822,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,427,000	33,285,230	△152,712,230	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	52,518,000	48,968,000	3,550,000
	施設整備等収入計(4)	52,518,000	48,968,000	3,550,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,041,000	7,040,000	1,000
	固定資産取得支出	72,618,000	55,910,614	16,707,386
	固定資産除却・廃棄支出	463,000	41,683	421,317
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,359,000	11,269,428	89,572	
その他の施設整備等による支出	28,000	8,490	19,510	
施設整備等支出計(5)	91,509,000	74,270,215	17,238,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,991,000	△25,302,215	△13,688,785	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	52,500,000	52,000,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	52,000,000	500,000
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,315,000	2,314,052	948
その他の活動支出計(8)	4,315,000	4,314,052	948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,185,000	47,685,948	499,052	
予備費支出(10)	16,248,000	—	16,248,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,481,000	55,668,963	△182,149,963	
前期末支払資金残高(12)	1,319,165,000	1,319,170,079	△5,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,684,000	1,374,839,042	△182,155,042	

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	2,905,112,411	2,938,788,691	△33,676,280
		保育事業収益	30,599,018	32,289,298	△1,690,280
		障害福祉サービス等事業収益	4,298,595	4,022,310	276,285
		経常経費寄附金収益	3,575,990	2,067,400	1,508,590
		サービス活動収益計 (1)	2,943,586,014	2,977,167,699	△33,581,685
	費用	人件費	2,208,089,403	2,248,335,577	△40,246,174
		事業費	447,951,080	460,325,188	△12,374,108
		事務費	255,747,339	258,448,960	△2,701,621
		減価償却費	58,872,253	60,904,122	△2,031,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,525,420	△31,183,771	658,351
サービス活動費用計 (2)	2,940,134,655	2,996,830,076	△56,695,421		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,451,359	△19,662,377	23,113,736		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,831	555,275	△465,444
		その他のサービス活動外収益	6,069,362	3,330,670	2,738,692
		サービス活動外収益計 (4)	6,159,193	3,885,945	2,273,248
	費用	支払利息	30,357	146,736	△116,379
		サービス活動外費用計 (5)	30,357	146,736	△116,379
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,128,836	3,739,209	2,389,627		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,580,195	△15,923,168	25,503,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,968,000	11,983,000	36,985,000
		固定資産受贈額		148,333	△148,333
		特別収益計 (8)	48,968,000	12,131,333	36,836,667
	費用	固定資産売却損・処分損	41,707	120,031	△78,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△2	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,968,000	11,983,000	36,985,000
その他の特別損失	2,314,052		2,314,052		
特別費用計 (9)	51,323,757	12,103,029	39,220,728		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,355,757	28,304	△2,384,061		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,224,438	△15,894,864	23,119,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,282,388,476	1,226,283,340	56,105,136	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,289,612,914	1,210,388,476	79,224,438	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	52,000,000	72,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	42,920,000		42,920,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,298,692,914	1,282,388,476	16,304,438	