

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	4,113,118,689	4,094,113,358	19,005,331	
	老人福祉事業収入	228,650,000	202,924,956	25,725,044	
	保育事業収入	180,150,000	178,574,738	1,575,262	
	障害福祉サービス等事業収入	503,500,000	471,690,150	31,809,850	
	医療事業収入	1,166,150,000	1,144,570,937	21,579,063	
	その他の事業収入	10,660,000	12,514,028	△ 1,854,028	
	借入金利息補助金収入	298,500	298,500	0	
	経常経費寄附金収入	7,995,000	9,216,520	△ 1,221,520	
	受取利息配当金収入	253,314	684,636	△ 431,322	
	その他の収入	69,996,400	83,577,238	△ 13,580,838	
	事業活動収入計 (1)	6,280,771,903	6,198,165,061	82,606,842	
	支出				
人件費支出	4,573,380,000	4,519,784,782	53,595,218		
事業費支出	844,561,945	829,882,639	14,679,306		
事務費支出	549,546,850	598,527,887	△ 48,981,037		
訪問看護費支出	14,000,000	16,967,310	△ 2,967,310		
利用者負担軽減額	5,350,000	5,577,692	△ 227,692		
支払利息支出	37,739,755	37,672,112	67,643		
その他の支出	31,970,000	29,575,905	2,394,095		
事業活動支出計 (2)	6,056,548,550	6,037,988,327	18,560,223		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	224,223,353	160,176,734	64,046,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,378,000	12,883,000	△ 2,505,000	
	固定資産売却収入	250,000	1,601,550	△ 1,351,550	
	施設整備等収入計 (4)	10,628,000	14,484,550	△ 3,856,550	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	231,484,000	231,799,784	△ 315,784		
固定資産取得支出	46,941,546	37,573,567	9,367,979		
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,180		180,180		
施設整備等支出計 (5)	278,605,726	269,373,351	9,232,375		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 267,977,726	△ 254,888,801	△ 13,088,925		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	780,800	780,800	0	
	積立資産取崩収入	33,546,250	40,734,300	△ 7,188,050	
	その他の活動による収入	2,791,380	6,093,048	△ 3,301,668	
	その他の活動収入計 (7)	37,118,430	47,608,148	△ 10,489,718	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,821,000	22,821,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	92,505	92,505	0	
	長期貸付金支出	1,100,000	1,450,000	△ 350,000	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出	35,213,375	32,708,573	2,504,802		
その他の活動による支出	1,053,424	701,234	352,190		
その他の活動支出計 (8)	110,280,304	107,773,312	2,506,992		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 73,161,874	△ 60,165,164	△ 12,996,710		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 116,916,247	△ 154,877,231	37,960,984		
前期末支払資金残高 (12)	1,587,087,465	1,606,411,698	△ 19,324,233		
合併受入支払資金 (13)		4,096,033	△ 4,096,033		
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)	1,470,171,218	1,455,630,500	14,540,718		

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	4,094,113,358	4,004,798,841	89,314,517
	老人福祉事業収益	201,508,156	199,954,862	1,553,294
	保育事業収益	178,574,738	190,175,857	△ 11,601,119
	障害福祉サービス等事業収益	471,690,150	480,975,440	△ 9,285,290
	医療事業収益	1,144,570,937	1,232,077,648	△ 87,506,711
	その他の事業収益	12,514,028	9,370,140	3,143,888
	経常経費寄附金収益	9,216,520	8,158,907	1,057,613
	サービス活動収益計 (1)	6,112,187,887	6,125,511,695	△ 13,323,808
	費用			
	人件費	4,554,654,680	4,431,163,841	123,490,839
	事業費	828,390,201	881,165,884	△ 52,775,683
	事務費	598,527,887	558,823,480	39,704,407
	訪問看護費用	16,967,310	15,093,058	1,874,252
利用者負担軽減額	5,577,692	6,075,763	△ 498,071	
減価償却費	644,245,947	690,731,629	△ 46,485,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 139,427,496	△ 153,458,075	14,030,579	
サービス活動費用計 (2)	6,508,936,221	6,429,595,580	79,340,641	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 396,748,334	△ 304,083,885	△ 92,664,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	298,500	598,500	△ 300,000
	受取利息配当金収益	684,636	497,959	186,677
	その他のサービス活動外収益	83,577,238	78,480,985	5,096,253
	サービス活動外収益計 (4)	84,560,374	79,577,444	4,982,930
	費用			
	支払利息	37,672,112	39,924,081	△ 2,251,969
	その他のサービス活動外費用	29,575,905	29,388,443	187,462
	サービス活動外費用計 (5)	67,248,017	69,312,524	△ 2,064,507
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,312,357	10,264,920	7,047,437
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 379,435,977	△ 293,818,965	△ 85,617,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,883,000	10,996,000	1,887,000
	固定資産受贈額	1,189,960	199,980	989,980
	固定資産売却益	1,575,958		1,575,958
	特別収益計 (8)	15,648,918	11,195,980	4,452,938
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,350,098	384,719	965,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 94,800		△ 94,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,375,580	15,754,048	△ 2,378,468
	特別費用計 (9)	14,630,878	16,138,767	△ 1,507,889
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,018,040	△ 4,942,787	5,960,827	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 378,417,937	△ 298,761,752	△ 79,656,185	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,475,169,212	1,768,930,964	△ 293,761,752	
合併受入活動増減差額 (13)	△ 202,817,775		△ 202,817,775	
活動				
当期末繰越活動増減差額 (14) = (11) + (12) + (13)	893,933,500	1,470,169,212	△ 576,235,712	
増減				
基本金取崩額 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
減差				
その他の積立金積立額 (17)				
部の				
次期繰越活動増減差額 (18) = (14) + (15) + (16) - (17)	913,933,500	1,475,169,212	△ 561,235,712	