

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	[313,558,492]	[324,220,179]	[△ 10,661,687]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[40,195,309]	[42,442,563]	[△ 2,247,254]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[6,762]	[4,916]	[1,846]		
	その他の収入	[6,446,941]	[8,089,740]	[△ 1,642,799]		
	事業活動収入計(1)	[360,207,504]	[374,757,398]	[△ 14,549,894]		
支出	人件費支出	[202,391,327]	[185,664,914]	[16,726,413]		
	事業費支出	[82,343,324]	[75,671,027]	[6,672,297]		
	事務費支出	[35,440,916]	[36,111,184]	[△ 670,268]		
	支払利息支出	[1,644,066]	[1,644,066]	[0]		
	その他の支出	[90,133]	[0]	[90,133]		
	事業活動支出計(2)	[321,909,766]	[299,091,191]	[22,818,575]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[38,297,738]	[75,666,207]	[△ 37,368,469]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	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支出	[17,880,000]	[17,880,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[277,830]	[277,830]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[18,157,830]	[18,157,830]	[0]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 18,157,830]	[△ 18,157,830]	[0]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[113,300]	[3,269,512]	[△ 3,156,212]		
	その他の活動による収入	[2,405,385]	[14,439,005]	[△ 12,033,620]		
	その他の活動収入計(7)	[2,518,685]	[17,708,517]	[△ 15,189,832]		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[1,316,015]	[1,200,346]	[115,669]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動によ	支	その他の活動による支出	[2,092,369]	[10,783,537]	[△ 8,691,168]	
		その他の活動支出計(8)	[3,408,384]	[11,983,883]	[△ 8,575,499]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 889,699]	[5,724,634]	[△ 6,614,333]	
予備費支出(10)		[6,362,281]		[6,362,281]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[12,887,928]	[63,233,011]	[△ 50,345,083]		
前期末支払資金残高(12)		187,689,672	235,756,853	△ 48,067,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[200,577,600]	[298,989,864]	[△ 98,412,264]		

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	[324,220,179]	[332,324,946]	[△ 8,104,767]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[42,442,563]	[49,922,669]	[△ 7,480,106]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[366,662,742]	[382,247,615]	[△ 15,584,873]
	費用			
人件費	[190,995,477]	[195,422,032]	[△ 4,426,555]	
事業費	[75,715,603]	[72,075,486]	[3,640,117]	
事務費	[36,111,184]	[28,666,193]	[7,444,991]	
減価償却費	[28,815,777]	[28,928,871]	[△ 113,094]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,083,881]	[△ 9,893,798]	[809,917]	
サービス活動費用計(2)	[322,554,160]	[315,198,784]	[7,355,376]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[44,108,582]	[67,048,831]	[△ 22,940,249]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,916]	[4,391]	[525]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[8,089,740]	[10,529,653]	[△ 2,439,913]
	サービス活動外収益計(4)	[8,094,656]	[10,534,044]	[△ 2,439,388]
	費用			
	支払利息	[1,644,066]	[1,708,434]	[△ 64,368]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[631,600]	[△ 631,600]	
サービス活動外費用計(5)	[1,644,066]	[2,340,034]	[△ 695,968]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,450,590]	[8,194,010]	[△ 1,743,420]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[50,559,172]	[75,242,841]	[△ 24,683,669]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[4,262,330]	[495,000]	[3,767,330]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[12,340,053]	[0]	[12,340,053]
	特別収益計(8)	[16,602,383]	[495,000]	[16,107,383]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[8,110,747]	[0]	[8,110,747]	
特別費用計(9)	[8,110,748]	[1]	[8,110,747]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[8,491,635]	[494,999]	[7,996,636]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[59,050,807]	[75,737,840]	[△ 16,687,033]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[103,312,772]	[29,422,784]	[73,889,988]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[162,363,579]	[105,160,624]	[57,202,955]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,268,595]	[204,850]	[3,063,745]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,052,702]	[△ 2,052,702]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[165,632,174]	[103,312,772]	[62,319,402]