

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	1,970,116,000	1,979,856,593	-9,740,593
		老人福祉事業収入	134,179,000	134,694,130	-515,130
		障害福祉サービス等事業収入	502,000	517,163	-15,163
		その他の事業収入	66,300,000	66,366,273	-66,273
		借入金利息補助金収入	180,000	176,800	3,200
		受取利息配当金収入	26,000	6,280	19,720
	その他の収入	6,934,500	6,490,957	443,543	
	事業活動収入計(1)		2,178,237,500	2,188,108,196	-9,870,696
	支出	人件費支出	1,352,705,000	1,335,971,689	16,733,311
		事業費支出	352,486,000	342,377,047	10,108,953
事務費支出		345,515,000	334,672,700	10,842,300	
利用者負担軽減額		8,138,000	7,874,232	263,768	
支払利息支出		5,530,000	5,279,678	250,322	
その他の支出		2,281,000	2,042,877	238,123	
事業活動支出計(2)		2,066,655,000	2,028,218,223	38,436,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,582,500	159,889,973	-48,307,473	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,647,000	58,647,000	0
		設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0
		固定資産売却収入	156,000	153,100	2,900
		施設整備等収入計(4)	608,803,000	608,800,100	2,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,441,000	69,088,000	353,000
		固定資産取得支出	704,609,000	700,044,338	4,564,662
施設整備等支出計(5)		817,789,000	812,700,779	5,088,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,986,000	-203,900,679	-5,085,321	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,854,000	6,610,260	243,740
		その他の活動による収入	1,579,000	1,419,000	160,000
		その他の活動による収入計(7)	8,433,000	8,029,260	403,740
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	28,000,000	2,000,000
		積立資産支出	5,384,000	5,186,400	197,600
		その他の活動による支出	8,703,000	8,553,000	150,000
その他の活動支出計(8)		44,087,000	41,739,400	2,347,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,654,000	-33,710,140	-1,943,860	
予備費支出(10)		800,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-133,857,500	-77,720,846	-56,136,654	
前期末支払資金残高(12)		699,905,386	699,905,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		566,047,886	622,184,540	-56,136,654	

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	1,979,856,593	1,906,580,207	73,276,386
		老人福祉事業収益	134,694,130	127,569,481	7,124,649
		障害福祉サービス等事業収益	517,163	442,596	74,567
		その他の事業収益	66,366,273	71,259,126	-4,892,853
		経常経費寄附金収益	0	211,002	-211,002
	サービス活動収益計(1)		2,181,434,159	2,106,062,412	75,371,747
	費 用	人件費	1,329,460,829	1,391,778,463	-62,317,634
		事業費	342,409,281	315,366,408	27,042,873
		事務費	334,686,416	310,356,637	24,329,779
		利用者負担軽減額	7,874,232	6,807,985	1,066,247
減価償却費		121,022,264	113,478,638	7,543,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,126,512	-40,177,587	6,051,075	
徴収不能引当金繰入	145,935	0	145,935		
サービス活動費用計(2)		2,101,472,445	2,097,610,544	3,861,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,961,714	8,451,868	71,509,846	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	176,800	221,000	-44,200
		受取利息配当金収益	6,280	6,951	-671
		その他のサービス活動外収益	6,487,519	6,632,907	-145,388
		サービス活動外収益計(4)	6,670,599	6,860,858	-190,259
	費 用	支払利息	5,279,678	5,496,871	-217,193
		その他のサービス活動外費用	2,317,477	3,412,355	-1,094,878
	サービス活動外費用計(5)		7,597,155	8,909,226	-1,312,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-926,556	-2,048,368	1,121,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,035,158	6,403,500	72,631,658
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	58,647,000	4,689,000
固定資産売却益			129,886	54,617	75,269
その他の特別収益			274,600	612,913	-338,313
特別収益計(8)			59,051,486	5,356,530	53,694,956
費 用		固定資産売却損・処分損	40,573,255	79,693,485	-39,120,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,652,403	-61,791,041	59,138,638
国庫補助金等特別積立金積立額	58,647,000	4,689,000	53,958,000		
特別費用計(9)		96,567,852	22,591,444	73,976,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,516,366	-17,234,914	-20,281,452	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,518,792	-10,831,414	52,350,206	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		41,518,792	-10,831,414	52,350,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,248,075,050	1,249,306,464	-1,231,414
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,289,593,842	1,238,475,050	51,118,792
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	9,600,000	-9,600,000
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,289,593,842	1,248,075,050	41,518,792