

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	2,032,102,991	2,029,995,587	2,107,404	
	障害福祉サービス等事業収入	12,365,912	12,547,062	△ 181,150	
	その他の事業収入	44,463,000	44,500,000	△ 37,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	10,208	8,378	1,830	
	その他の収入	14,441,041	14,966,111	△ 525,070	
	事業活動収入計(1)	2,103,513,152	2,102,147,138	1,366,014	
	支出				
	人件費支出	1,222,094,336	1,213,442,373	8,651,963	
事業費支出	298,930,206	296,408,244	2,521,962		
事務費支出	290,596,047	294,643,023	△ 4,046,976		
支払利息支出	17,967,550	17,971,198	△ 3,648		
その他の支出	2,775,564	2,745,521	30,043		
事業活動支出計(2)	1,832,363,703	1,825,210,359	7,153,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,149,449	276,936,779	△ 5,787,330		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,670,064	169,882,000	△ 211,936	
固定資産取得支出	93,947,167	88,370,050	5,577,117		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,065,436	16,980,196	85,240		
施設整備等支出計(5)	280,682,667	275,232,246	5,450,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,682,667	△ 210,232,246	△ 5,450,421		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,230,000	7,230,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,230,000	7,230,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動による支出	46,000	1,376,000	△ 1,330,000		
その他の活動支出計(8)	166,000	1,496,000	△ 1,330,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,064,000	5,734,000	1,330,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,530,782	72,438,533	△ 9,907,751		
前期末支払資金残高(12)	812,337,936	812,337,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	874,868,718	884,776,469	△ 9,907,751		

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	2,029,995,587	1,982,041,236	47,954,351
	障害福祉サービス等事業収益	12,547,062	9,282,712	3,264,350
	その他の事業収入	44,500,000	45,000,000	△ 500,000
	経常経費寄附金収益	130,000	1,150,000	△ 1,020,000
	サービス活動収益計(1)	2,087,172,649	2,037,473,948	49,698,701
	費用			
	人件費	1,219,522,308	1,167,328,847	52,193,461
	事業費	296,408,244	301,037,342	△ 4,629,098
	事務費	293,683,023	289,178,762	4,504,261
減価償却費	191,162,537	192,742,602	△ 1,580,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,415,291	△ 35,547,068	1,131,777	
サービス活動費用計(2)	1,966,360,821	1,914,740,485	51,620,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,811,828	122,733,463	△ 1,921,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		200,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	8,378	7,937	441
	その他のサービス活動外収益	14,966,111	15,748,784	△ 782,673
	サービス活動外収益計(4)	14,974,489	15,956,721	△ 982,232
	費用			
	支払利息	18,210,138	20,082,927	△ 1,872,789
	その他のサービス活動外費用	2,745,521	3,261,102	△ 515,581
	サービス活動外費用計(5)	20,955,659	23,344,029	△ 2,388,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,981,170	△ 7,387,308	1,406,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,830,658	115,346,155	△ 515,497	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却益		104,218	△ 104,218
	特別収益計(8)	0	2,104,218	△ 2,104,218
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	70,934	△ 70,930
特別費用計(9)	4	70,934	△ 70,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	2,033,284	△ 2,033,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,830,654	117,379,439	△ 2,548,785	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,095,008,223	977,628,784	117,379,439	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,209,838,877	1,095,008,223	114,830,654	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,209,838,877	1,095,008,223	114,830,654