

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	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	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	180,150,000	178,574,738	1,575,262	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	503,500,000	471,690,150	31,809,850	
	生活保護事業収入		0	0	
	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	4,752,748	5,907,252	
	合併受入支払資金		4,096,033	-4,096,033	
	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	69,996,400	91,338,518	-21,342,118	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	6,280,771,903	6,202,261,094	78,510,809	
	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	
支出	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	31,970,000	29,575,905	2,394,095	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	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	164,272,767	59,950,586	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,378,000	12,883,000	-2,505,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	250,000	1,601,550	-1,351,550	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	10,628,000	14,484,550	-3,856,550	
	設備資金借入金元金償還支出	231,484,000	231,799,784	-315,784	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	46,941,546	37,573,567	9,367,979	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,180	0	180,180	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	780,800	780,800	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,821,000	22,821,000	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	92,505	92,505	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,100,000	1,450,000	-350,000	

×	×	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	出	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）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-116,916,247	-150,781,198	33,864,951	
		前期末支払資金残高（１２）	1,587,087,465	1,606,411,698	-19,324,233	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,470,171,218	1,455,630,500	14,540,718	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	178,574,738	190,175,857	-11,601,119
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	471,690,150	480,975,440	-9,285,290
	生活保護事業収益	0	0	0
	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
	その他の収益	0	0	0
	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
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	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
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	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
	施設整備等補助金収益	12,883,000	10,996,000	1,887,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1,189,960	199,980	989,980
		固定資産売却益	1,575,958	0	1,575,958
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	15,648,918	11,195,980	4,452,938
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		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	0	-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
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		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
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,272,351,437	1,768,930,964	-496,579,527
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	893,933,500	1,470,169,212	-576,235,712
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	913,933,500	1,475,169,212	-561,235,712