

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	413,364,941	412,527,649	837,292	
	保育事業収入	158,630,145	158,338,186	291,959	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	456,194	456,194	0	
	経常経費寄附金収入	1,016,000	1,016,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,107,785	2,047,532	60,253	
	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）	575,575,065	574,385,561	1,189,504	
支出					
人件費支出	398,411,275	398,205,026	206,249		
事業費支出	73,524,335	73,270,133	254,202		
事務費支出	56,824,015	56,659,022	164,993		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	980,365	980,135	230		
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	1,710,701	1,699,911	10,790		
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）	531,450,691	530,814,227	636,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,124,374	43,571,334	553,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,277,856	1,277,856	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,277,856	1,277,856	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,713,891	13,713,891	0	
	固定資産取得支出	2,225,610	2,209,516	16,094	
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	1,894,320	1,894,320	0		
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）	17,833,821	17,817,727	16,094		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,555,965	-16,539,871	-16,094		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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	
	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	133,483	133,483	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	133,483	133,483	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,669,625	20,669,625	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,773,625	24,773,625	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,640,142	-24,640,142	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,928,267	2,391,321	536,946		
前期末支払資金残高（12）	251,039,629	251,039,629	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,967,896	253,430,950	536,946		

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	介護保険事業収益	412,527,649	414,646,487	-2,118,838
	保育事業収益	158,338,186	152,082,750	6,255,436
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,016,000	1,110,000	-94,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	571,881,835	567,839,237	4,042,598
	人件費	400,375,613	403,109,432	-2,733,819
	事業費	73,270,133	73,994,291	-724,158
	事務費	57,253,178	62,351,457	-5,098,279
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	48,066,768	48,236,257	-169,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,157,998	-22,505,777	347,779	
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）	556,807,694	565,185,660	-8,377,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,074,141	2,653,577	12,420,564	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	456,194	521,365	-65,171
	受取利息配当金収益	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	2,047,532	3,011,879	-964,347
	サービス活動外収益計（4）	2,503,726	3,533,244	-1,029,518
サービス活動増減の部	支払利息	980,135	1,217,436	-237,301
	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	1,699,911	1,937,697	-237,786
	サービス活動外費用計（5）	2,680,046	3,155,133	-475,087
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-176,320	378,111	-554,431	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,897,821	3,031,688	11,866,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,277,856	1,477,856	-200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,277,856	1,477,856	-200,000
	基本金租入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,277,856	1,477,856	-200,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,277,862	1,477,859	-199,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-3	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,897,815	3,031,685	11,866,130	
前期繰越活動増減差額（12）	257,124,898	239,563,213	17,561,685	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	272,022,713	242,594,898	29,427,815	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	25,530,000	-25,530,000	
その他の積立金積立額（16）	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	254,022,713	257,124,898	-3,102,185	