

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	593,387,000	598,767,192	△5,380,192		
	老人福祉事業収入	107,396,000	107,718,647	△322,647		
	障害福祉サービス等事業収入	13,494,000	13,212,480	281,520		
	医療事業収入	4,179,000	4,412,330	△233,330		
	その他の事業収入	124,000	133,580	△9,580		
	経常経費寄附金収入	376,000	277,728	98,272		
	受取利息配当金収入	3,000	2,992	8		
	その他の収入	1,205,000	1,121,108	83,892		
	事業活動収入計(1)	720,164,000	725,646,057	△5,482,057		
支出	人件費支出	486,488,000	505,242,465	△18,754,465		
	事業費支出	150,062,000	150,290,642	△228,642		
	事務費支出	91,572,000	90,400,426	1,171,574		
	支払利息支出	4,565,000	4,534,456	30,544		
事業活動支出計(2)	732,687,000	750,467,989	△17,780,989			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,523,000	△24,821,932	12,298,932			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,402,000	12,233,342	168,658	
		固定資産取得支出		1,810,230	△1,810,230	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008,000	4,198,143	△190,143	
施設整備等支出計(5)	16,410,000	18,241,715	△1,831,715			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,410,000	△18,241,715	1,831,715			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000	8,272,500	△5,272,500	
		積立資産取崩収入		554,400	△554,400	
		その他の活動による収入		8,648	△8,648	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	8,835,548	△5,835,548		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	8,022,500	△5,022,500	
		積立資産支出		2,307,800	△2,307,800	
		その他の活動による支出	4,046,000	4,162,447	△116,447	
		その他の活動支出計(8)	7,046,000	14,492,747	△7,446,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,046,000	△5,657,199	1,611,199			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,979,000	△48,720,846	15,741,846			
前期末支払資金残高(12)	44,819,930	44,819,930	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,840,930	△3,900,916	15,741,846			

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	598,767,192	524,128,788	74,638,404
	老人福祉事業収益	107,718,647	110,156,423	△2,437,776
	障害福祉サービス等事業収益	13,212,480	28,613,320	△15,400,840
	医療事業収益	4,412,330	4,203,472	208,858
	その他の事業収益	133,580	124,148	9,432
	経常経費寄附金収益	277,728	464,222	△186,494
	サービス活動収益計(1)	724,521,957	667,690,373	56,831,584
	費用			
	人件費	506,079,865	496,264,611	9,815,254
事業費	150,290,642	148,519,439	1,771,203	
事務費	90,400,426	94,475,502	△4,075,076	
減価償却費	35,260,551	37,915,779	△2,655,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,771,982	△15,978,425	206,443	
徴収不能引当金繰入	22,232	10,252	11,980	
サービス活動費用計(2)	766,281,734	761,207,158	5,074,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,759,777	△93,516,785	51,757,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,992	2,735	257
	その他のサービス活動外収益	1,121,108	1,655,191	△534,083
	サービス活動外収益計(4)	1,124,100	1,657,926	△533,826
	費用			
支払利息	4,534,456	4,140,765	393,691	
サービス活動外費用計(5)	4,534,456	4,140,765	393,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,410,356	△2,482,839	△927,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,170,133	△95,999,624	50,829,491	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	690	5,638	△4,948
	特別収益計(8)	690	5,638	△4,948
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,250,084	63	1,250,021	
特別費用計(9)	1,250,084	63	1,250,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,249,394	5,575	△1,254,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,419,527	△95,994,049	49,574,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△332,301,108	△236,307,059	△95,994,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△378,720,635	△332,301,108	△46,419,527
	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)	△378,720,635	△332,301,108	△46,419,527