

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	851,591,000	833,115,053	18,475,947	
	老人福祉事業収入	73,171,000	73,030,832	140,168	
	児童福祉事業収入	14,853,000	14,695,558	157,442	
	保育事業収入	246,315,000	245,933,788	381,212	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,337,046,000	1,343,897,139	-6,851,139	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	384,378,000	384,348,156	29,844	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,421,000	6,370,480	50,520	
	受取利息配当金収入	3,938,000	3,933,379	4,621	
	その他の事業収入	38,029,000	38,029,000	0	
	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	36,290,000	40,010,742	-3,720,742	
流動資産評価益等による資金増加額		3,067	-3,067		
事業活動収入計（1）	2,992,032,000	2,983,367,194	8,664,806		
事業活動による支出	人件費支出	1,911,060,000	1,887,181,352	23,878,648	
	事業費支出	496,023,000	472,416,681	23,606,319	
	事務費支出	484,994,000	479,052,625	5,941,375	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	5,715,000	5,728,758	-13,758	
	支払利息支出	1,592,000	1,587,999	4,001	
	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	4,090,000	4,036,079	53,921	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,532,000	3,547	2,528,453	
事業活動支出計（2）	2,906,006,000	2,850,007,041	55,998,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,026,000	133,360,153	-47,334,153		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,255,000	7,050,423	204,577	
	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		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）	7,255,000	7,050,423	204,577	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,768,000	33,768,000	0	
	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	36,610,000	34,782,149	1,827,851	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,730	270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,505,000	42,481,610	23,390	
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）	112,888,000	111,036,489	1,851,511		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,633,000	-103,986,066	-1,646,934		
その他の活動による収入	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	
	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		0	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	79,271,000	79,270,540	460	
その他の活動による収入	15,000	15,000	0		
その他の活動収入計（7）	79,286,000	79,285,540	460		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出	16,501,000	17,117,966	-616,966
その他の活動による支出	17,534,000	15,097,929	2,436,071
その他の活動支出計(8)	34,035,000	32,215,895	1,819,105
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,251,000	47,069,645	-1,818,645
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,644,000	76,443,732	-50,799,732
前期末支払資金残高(12)	795,995,632	795,995,632	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	821,639,632	872,439,364	-50,799,732

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	833,115,053	833,605,409	-490,356
	老人福祉事業収益	73,030,832	81,530,192	-8,499,360
	児童福祉事業収益	14,695,558	15,250,311	-554,753
	保育事業収益	245,933,788	233,346,171	12,587,617
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,343,897,139	1,282,898,420	60,998,719
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	384,348,156	370,731,877	13,616,279
	経常経費寄附金収益	6,370,480	6,031,000	339,480
	その他の事業収益	38,029,000	31,557,726	6,471,274
	その他の収益	4,676,800	5,265,900	-589,100
	サービス活動収益計（1）	2,944,096,806	2,860,217,006	83,879,800
	人件費	1,890,929,975	1,908,878,875	-17,948,900
	事業費	475,476,542	487,234,116	-11,757,574
	事務費	483,409,566	491,188,592	-7,779,026
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,728,758	5,517,703	211,055
	減価償却費	278,043,822	296,512,491	-18,468,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,838,965	-74,649,262	9,810,297	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	3,233,710	25,500	3,208,210	
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）	3,071,983,408	3,114,708,015	-42,724,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-127,886,602	-254,491,009	126,604,407	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,933,379	753,572	3,179,807
	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	35,337,009	26,310,385	9,026,624
	サービス活動外収益計（4）	39,270,388	27,063,957	12,206,431
	支払利息	1,587,999	1,730,797	-142,798
	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	4,005,526	4,368,155	-362,629	
サービス活動外費用計（5）	5,593,525	6,098,952	-505,427	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,676,863	20,965,005	12,711,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-94,209,739	-233,526,004	139,316,265	
施設整備等補助金収益	7,050,423	1,763,000	5,287,423	
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	0	0	0
		固定資産売却益	0	350,000	-350,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,050,423	2,113,000	4,937,423	
	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	260,679	59,314,784	-59,054,105
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-14,192,318	14,192,318	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,050,423	1,763,000	5,287,423	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	167,476	0	167,476		
特別費用計(9)	7,478,578	46,885,466	-39,406,888		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-428,155	-44,772,466	44,344,311		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-94,637,894	-278,298,470	183,660,576		
法人税、住民税及び事業税(12)	34,100	0	34,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-94,671,994	-278,298,470	183,626,476		
前期繰越活動増減差額(15)	2,948,055,496	2,887,304,552	60,750,944		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,853,383,502	2,609,006,082	244,377,420		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	79,270,540	348,100,000	-268,829,460		
その他の積立金積立額(19)	17,117,966	9,050,586	8,067,380		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,915,536,076	2,948,055,496	-32,519,420		