

## 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)     |               |            |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収             | 0165 介護保険事業収入                   | 1,355,399,000 | 1,358,906,672 | -3,507,672    |            |
|             |               | 0181 保育事業収入                     | 40,179,000    | 40,281,269    | -102,269      |            |
|             |               | 0184 障害福祉サービス等事業収入              | 259,515,000   | 259,423,357   | 91,643        |            |
|             |               | 0192 医療事業収入                     | 25,078,000    | 26,344,101    | -1,266,101    |            |
|             |               | 0197 介護員養成研修事業収入                | 940,000       | 940,920       | -920          |            |
|             |               | 0198 借入金利息補助金収入                 | 56,000        | 56,200        | -200          |            |
|             |               | 0200 受取利息配当金収入                  | 19,000        | 138,276       | -119,276      |            |
|             |               | 0201 その他の収入                     | 3,744,000     | 4,068,712     | -324,712      |            |
|             |               | 事業活動収入計(1)                      | 1,684,930,000 | 1,690,159,507 | -5,229,507    |            |
|             |               | 支                               | 0129 人件費支出    | 1,118,972,000 | 1,122,204,762 | -3,232,762 |
|             |               |                                 | 0130 事業費支出    | 278,917,000   | 263,654,484   | 15,262,516 |
|             |               |                                 | 0131 事務費支出    | 184,506,000   | 173,677,056   | 10,828,944 |
|             |               |                                 | 0137 支払利息支出   | 113,000       | 112,500       | 500        |
|             |               |                                 | 0138 その他の支出   | 2,073,000     | 1,840,217     | 232,783    |
|             |               | 0140 流動資産評価損等による資金減少額           | 42,000        | 41,872        | 128           |            |
|             |               | 事業活動支出計(2)                      | 1,584,623,000 | 1,561,530,891 | 23,092,109    |            |
|             |               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 100,307,000   | 128,628,616   | -28,321,616   |            |
| 施設整備等による収支  | 収             | 0204 施設整備等補助金収入                 | 33,051,000    | 33,051,000    |               |            |
|             |               | 0207 固定資産売却収入                   | 5,725,620     | 5,725,620     |               |            |
|             |               | 0208 その他の施設整備等による収入             | 23,069,200    | 23,069,200    |               |            |
|             |               | 施設整備等収入計(4)                     | 61,845,820    | 61,845,820    |               |            |
|             | 支             | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 7,500,000     | 7,500,000     |               |            |
|             | 0144 固定資産取得支出 | 119,705,000                     | 118,015,718   | 1,689,282     |               |            |
|             |               | 施設整備等支出計(5)                     | 127,205,000   | 125,515,718   | 1,689,282     |            |
|             |               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -65,359,180   | -63,669,898   | -1,689,282    |            |
| その他の活動による収支 | 収             | 0214 積立資産取崩収入                   |               | 12,208,800    | -12,208,800   |            |
|             |               | その他の活動収入計(7)                    |               | 12,208,800    | -12,208,800   |            |
|             | 支             | 0150 長期貸付金支出                    | 600,000       |               | 600,000       |            |
|             |               | 0152 積立資産支出                     | 11,500,000    | 11,246,100    | 253,900       |            |
|             |               | その他の活動支出計(8)                    | 12,100,000    | 11,246,100    | 853,900       |            |
|             |               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -12,100,000   | 962,700       | -13,062,700   |            |
|             |               | 予備費支出(10)                       |               | —             |               |            |
|             |               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,847,820    | 65,921,418    | -43,073,598   |            |
|             |               | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,189,991,854 | 2,189,991,854 |               |            |
|             |               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,212,839,674 | 2,255,913,272 | -43,073,598   |            |

## 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                                  | 0056 介護保険事業収益       | 1,358,906,672 | 1,362,005,876 | -3,099,204  |
|                        |                                    | 0072 保育事業収益         | 40,281,269    | 38,773,496    | 1,507,773   |
|                        |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 259,423,357   | 252,439,228   | 6,984,129   |
|                        |                                    | 0083 医療事業収益         | 26,344,101    | 24,212,330    | 2,131,771   |
|                        |                                    | 0088 介護員養成研修事業収益    | 940,920       |               | 940,920     |
|                        |                                    | 0090 その他の収益         | 727,946       |               | 727,946     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)        | 1,686,624,265 | 1,677,430,930 | 9,193,335   |
|                        | 費                                  | 0015 人件費            | 1,128,977,562 | 1,130,896,372 | -1,918,810  |
|                        |                                    | 0016 事業費            | 263,654,484   | 285,575,280   | -21,920,796 |
|                        |                                    | 0017 事務費            | 173,677,056   | 178,183,226   | -4,506,170  |
|                        |                                    | 0026 利用者負担軽減額       |               | 60,979        | -60,979     |
|                        |                                    | 0027 減価償却費          | 129,616,732   | 129,407,455   | 209,277     |
|                        |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,747,507   | -40,225,478   | 477,971     |
|                        |                                    | 0029 徴収不能額          | 41,872        | 158,760       | -116,888    |
| 0031 その他の費用            |                                    | 1,561,677           | 1,412,643     | 149,034       |             |
| サービス活動費用計(2)           | 1,657,781,876                      | 1,685,469,237       | -27,687,361   |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 28,842,389          | -8,038,307    | 36,880,696    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収                                  | 0092 借入金利息補助金収益     | 56,200        | 112,500       | -56,300     |
|                        |                                    | 0093 受取利息配当金収益      | 138,276       | 198,705       | -60,429     |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 3,340,766     | 3,563,487     | -222,721    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 3,535,242     | 3,874,692     | -339,450    |
|                        | 費                                  | 0033 支払利息           | 112,500       | 225,000       | -112,500    |
|                        |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 278,540       | 257,990       | 20,550      |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 391,040             | 482,990       | -91,950       |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 3,144,202           | 3,391,702     | -247,500      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 31,986,591          | -4,646,605    | 36,633,196    |             |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 0100 施設整備等補助金収益     | 33,051,000    | 20,419,000    | 12,632,000  |
|                        |                                    | 0104 固定資産売却益        | 5,725,620     |               | 5,725,620   |
|                        |                                    | 0111 その他の特別収益       | 23,069,200    |               | 23,069,200  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)            | 61,845,820    | 20,419,000    | 41,426,820  |
|                        | 費用                                 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 23,289,000    |               | 23,289,000  |
| 特別費用計(9)               |                                    | 23,289,000          |               | 23,289,000    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 38,556,820          | 20,419,000    | 18,137,820    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 70,543,411          | 15,772,395    | 54,771,016    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 3,732,578,861 | 3,716,806,466 | 15,772,395  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 3,803,122,272 | 3,732,578,861 | 70,543,411  |
|                        | 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) |                     | 3,803,122,272 | 3,732,578,861 | 70,543,411  |