

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	収益	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
	費用	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	収益	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
	費用	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	収益	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