

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

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	739,232,000	745,376,117	6,144,117
		医療事業収入	4,367,000	4,486,849	119,849
		借入金利息補助金収入	599,000	599,772	772
		経常経費寄附金収入	380,000	385,000	- 5,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,548	548
		その他の収入	7,309,000	10,775,002	3,466,002
		事業活動収入計 (1)	751,893,000	761,629,288	9,736,288
	支出	人件費支出	475,861,000	477,293,021	-1,432,021
		事業費支出	88,445,000	86,570,364	1,874,636
		事務費支出	111,606,000	111,118,270	487,730
		利用者負担軽減額	1,494,000	1,532,477	-38,477
支払利息支出		3,116,000	2,460,714	655,286	
事業活動支出計 (2)	680,522,000	678,974,846	1,547,154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,371,000	82,654,442	11,283,442	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		設備資金借入金元金償還支出	36,045,000	15,552,000	20,493,000
	支出	固定資産取得支出	2,199,000	2,200,770	-1,770
		施設整備等支出計 (5)	38,244,000	17,752,770	20,491,230
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-38,244,000	-17,752,770	20,491,230	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,812,500	-2,812,500
		その他の活動支出計 (8)		2,812,500	-2,812,500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,500,000	687,500	-2,812,500
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,627,000	65,589,172	28,962,172	
前期末支払資金残高 (12)			194,680,442	194,680,442	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,627,000	260,269,614	223,642,614	

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

第2号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	745,376,117	697,405,630	47,970,487
		医療事業収益	4,486,849	4,066,304	420,545
		経常経費寄附金収益	385,000	560,000	-175,000
		サービス活動収益計(1)	750,247,966	702,031,934	48,216,032
	費用	人件費	477,293,021	508,342,691	-31,049,670
		事業費	86,570,364	93,018,198	-6,447,834
		事務費	111,118,270	95,902,457	15,215,813
		利用者負担軽減額	1,532,477	1,039,416	493,061
		減価償却費	54,818,597	55,231,904	-413,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,736,103	-19,636,845	-99,258
	サービス活動費用計(2)	711,596,626	733,897,821	-22,301,195	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,651,340	-31,865,887	70,517,227	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	599,772	799,696
受取利息配当金収益			6,548	6,344	204
その他のサービス活動外収益			10,775,002	6,659,179	4,115,823
サービス活動外収益計(4)			11,381,322	7,465,219	3,916,103
費用		支払利息	2,460,714	2,765,602	-304,888
サービス活動外費用計(5)	2,460,714	2,765,602	-304,888		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,920,608	4,699,617	4,220,991		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,571,948	-27,166,270	74,738,218		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,537,000	-4,537,000
		サービス区分間固定資産移管収益		27,321,297	-27,321,297
		特別収益計(8)		31,858,297	-31,858,297
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,537,000	-4,537,000
		サービス区分間固定資産移管費用		27,321,297	-27,321,297
特別費用計(9)		31,858,297	-31,858,297		
特別増減差額(10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,571,948	-27,166,270	74,738,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,971,018	384,137,288	-27,166,270	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	404,542,966	356,971,018	47,571,948	
	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)	404,542,966	356,971,018	47,571,948	

