

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	収入	介護保険事業収入	1,051,273,000	1,057,196,199	△5,923,199
		その他の事業収入	2,663,000		2,663,000
		経常経費寄附金収入	80,000	110,000	△30,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,246	△246
		その他の収入	16,739,000	18,960,610	△2,221,610
	事業活動収入計(1)		1,070,760,000	1,076,272,055	△5,512,055
	支出	人件費支出	637,320,000	636,031,408	1,288,592
		事業費支出	150,676,000	150,883,359	△207,359
		事務費支出	127,740,000	124,759,047	2,980,953
		利用者負担軽減額	1,123,000	1,126,458	△3,458
支払利息支出		5,194,000	5,229,256	△35,256	
その他の支出		4,560,000	4,459,970	100,030	
事業活動支出計(2)		926,613,000	922,489,498	4,123,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,147,000	153,782,557	△9,635,557	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,086,000	27,086,000	
		その他の施設整備等による収入		139,820	△139,820
		施設整備等収入計(4)	27,086,000	27,225,820	△139,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,903,000	51,901,000	2,000
		固定資産取得支出	110,497,000	107,786,676	2,710,324
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,662,000	5,660,380	1,620
		その他の施設整備等による支出		18,310	△18,310
	施設整備等支出計(5)		168,062,000	165,366,366	2,695,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140,976,000	△138,140,546	△2,835,454
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,606,000	4,405,778
拠点区分間繰入金収入			916,195,000		916,195,000
サービス区分間繰入金収入			375,040,000		375,040,000
その他の活動収入計(7)			1,292,841,000	4,405,778	1,288,435,222
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,674,000	2,673,000	1,000
		積立資産支出	11,014,000	11,609,751	△595,751
		拠点区分間繰入金支出	916,195,000		916,195,000
		サービス区分間繰入金支出	375,040,000		375,040,000
		その他の活動支出計(8)	1,304,923,000	14,282,751	1,290,640,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,082,000	△9,876,973	△2,205,027	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,911,000	5,765,038	△14,676,038	
前期末支払資金残高(12)		462,701,000	462,701,807	△807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		453,790,000	468,466,845	△14,676,845	

法人単位事業活動計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,058,801,426	1,046,315,231	12,486,195
		経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	1,058,911,426	1,046,335,231	12,576,195
	費用	人件費	644,840,920	636,401,997	8,438,923
		事業費	150,883,359	162,620,486	△11,737,127
		事務費	124,768,247	133,815,993	△9,047,746
		利用者負担軽減額	1,126,458	1,170,400	△43,942
		減価償却費	101,557,366	90,872,291	10,685,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,428,492	△14,332,734	△5,095,758
		サービス活動費用計(2)	1,003,747,858	1,010,548,433	△6,800,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,163,568	35,786,798	19,376,770	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,246	5,288	△42
		その他のサービス活動外収益	18,960,922	9,682,090	9,278,832
		サービス活動外収益計(4)	18,966,168	9,687,378	9,278,790
	費用	支払利息	5,229,256	5,929,455	△700,199
		その他のサービス活動外費用	4,459,970	3,031,630	1,428,340
			サービス活動外費用計(5)	9,689,226	8,961,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,276,942	726,293	8,550,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,440,510	36,513,091	27,927,419	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,086,000	33,600,000	△6,514,000
		サービス区分間繰入金収益		1,648,200	△1,648,200
		特別収益計(8)	27,086,000	35,248,200	△8,162,200
	費用	固定資産売却損・処分損	6,491,813		6,491,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,086,000	33,600,000	△6,514,000
		サービス区分間繰入金費用		1,648,200	△1,648,200
		その他の特別損失	1,830		1,830
		特別費用計(9)	33,579,643	35,248,200	△1,668,557
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,493,643		△6,493,643
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,946,867	36,513,091	21,433,776
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	57,946,867	36,513,091	21,433,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	491,210,535	454,697,444	36,513,091
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	549,157,402	491,210,535	57,946,867
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	549,157,402	491,210,535	57,946,867

