

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	582,815,000	579,268,365	3,546,635	
	入居保証金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,598	1,402	
	その他の収入	3,096,000	3,191,798	△95,798	
	事業活動収入計(1)	586,316,000	582,963,761	3,352,239	
	支出				
	人件費支出	375,926,000	369,232,262	6,693,738	
	事業費支出	85,131,000	81,286,640	3,844,360	
事務費支出	91,190,000	88,883,166	2,306,834		
その他の支出	3,066,000	2,616,390	449,610		
事業活動支出計(2)	555,313,000	542,018,458	13,294,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,003,000	40,945,303	△9,942,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,316,000	7,270,779	45,221	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,907,000	3,586,560	320,440	
施設整備等支出計(5)	11,223,000	10,857,339	365,661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,223,000	△10,857,339	△365,661		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,740,000	2,685,000	55,000	
その他の活動支出計(8)	2,740,000	2,685,000	55,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,000	△2,585,000	△55,000		
予備費支出(10)	17,140,000	—	17,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,502,964	△27,502,964		
前期末支払資金残高(12)	0	513,301,468	△513,301,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	540,804,432	△540,804,432		

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	介護保険事業収益	579,268,365	554,893,354	24,375,011
		経常経費寄附金収益	300,000	48,000	252,000
		サービス活動収益計(1)	579,568,365	554,941,354	24,627,011
	費用	人件費	371,639,444	364,350,724	7,288,720
		事業費	81,186,640	78,151,084	3,035,556
		事務費	88,883,166	81,825,661	7,057,505
		減価償却費	39,455,889	40,949,149	△1,493,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,350,246	△11,933,869	583,623
		サービス活動費用計(2)	569,814,893	553,342,749	16,472,144
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,753,472	1,598,605	8,154,867
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,598	3,418	180
		その他のサービス活動外収益	3,265,980	2,822,948	443,032
		サービス活動外収益計(4)	3,269,578	2,826,366	443,212
	費用	支払利息	0	2,561	△2,561
		その他のサービス活動外費用	2,616,390	2,539,790	76,600
	サービス活動外費用計(5)	2,616,390	2,542,351	74,039	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,188	284,015	369,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,406,660	1,882,620	8,524,040	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	370,000	△370,000
		特別収益計(8)	0	370,000	△370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	159,854	△159,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△5	4
		特別費用計(9)	6	159,849	△159,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	210,151	△210,157	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,406,654	2,092,771	8,313,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	858,628,500	856,535,729	2,092,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	869,035,154	858,628,500	10,406,654
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	869,035,154	858,628,500	10,406,654

