

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	468,640,000	490,336,769	△21,696,769
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,488	512
	0201 その他の収入	5,170,000	9,522,311	△4,352,311
	事業活動収入計(1)	473,812,000	499,860,568	△26,048,568
	支			
	0129 人件費支出	232,500,000	245,627,686	△13,127,686
	0130 事業費支出	87,406,000	82,583,124	4,822,876
	0131 事務費支出	97,360,000	110,928,856	△13,568,856
	0137 支払利息支出	11,500,000	11,250,323	249,677
0138 その他の支出	3,200,000	2,101,556	1,098,444	
事業活動支出計(2)	431,966,000	452,491,545	△20,525,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,846,000	47,369,023	△5,523,023	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,084,000	45,084,000	
	0144 固定資産取得支出		9,300,000	△9,300,000
施設整備等支出計(5)	45,084,000	54,384,000	△9,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,084,000	△54,384,000	9,300,000	
その他の活動による収支	収			
	0211 長期運営資金借入金収入		49,970,754	△49,970,754
	その他の活動収入計(7)		49,970,754	△49,970,754
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,970,754	△49,970,754	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,238,000	42,955,777	△46,193,777	
前期末支払資金残高(12)	193,476,583	200,017,402	△6,540,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,238,583	242,973,179	△52,734,596	

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	490,336,769	477,513,889	12,822,880
		サービス活動収益計(1)	490,336,769	477,513,889	12,822,880
	費用	0015 人件費	245,627,686	237,548,794	8,078,892
		0016 事業費	82,583,124	76,404,397	6,178,727
		0017 事務費	111,212,710	98,680,670	12,532,040
		4451 減価償却費	56,994,383	66,072,597	△9,078,214
	費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,896,707	△13,876,299	979,592
	サービス活動費用計(2)	483,521,196	464,830,159	18,691,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,815,573	12,683,730	△5,868,157	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,488	1,575	△87
		0098 その他のサービス活動外収益	9,522,311	5,130,594	4,391,717
		サービス活動外収益計(4)	9,523,799	5,132,169	4,391,630
	費用	0033 支払利息	11,279,569	11,829,012	△549,443
		0038 その他のサービス活動外費用	2,101,556	4,725,449	△2,623,893
	サービス活動外費用計(5)	13,381,125	16,554,461	△3,173,336	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,857,326	△11,422,292	7,564,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,958,247	1,261,438	1,696,809	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,958,247	1,261,438	1,696,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△182,001,184	△183,262,622	1,261,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△179,042,937	△182,001,184	2,958,247
		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)	△179,042,937	△182,001,184	2,958,247