

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入	介護保険事業収入	1,139,825,000	1,119,199,056	20,625,944		
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	998,636	2,601,364		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
		受取利息配当金収入		5,328	-5,328		
		その他の収入		1,867,101	-1,867,101		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	1,143,425,000	1,122,170,121	21,254,879		
		支出	支出	人件費支出	803,007,000	771,985,729	31,021,271
				事業費支出	158,951,000	148,805,042	10,145,958
事務費支出	104,496,000			100,940,958	3,555,042		
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	5,363,000			5,285,374	77,626		
その他の支出	20,000			10,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,071,837,000			1,027,027,103	44,809,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,588,000			95,143,018	-23,555,018		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,207,000	-4,207,000		
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入		867,000	-867,000		
		固定資産売却収入		187,421	-187,421		
		その他の施設整備等による収入	2,124,000		2,124,000		
	施設整備等収入計(4)	2,124,000	5,261,421	-3,137,421			
	支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,404,000	34,404,000		
			固定資産取得支出	5,282,000	9,860,518	-4,578,518	
			固定資産除却・廃棄支出		187,421	-187,421	
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	39,686,000	44,451,939	-4,765,939				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,562,000	-39,190,518	1,628,518				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	1,527,000		1,527,000		
		その他の活動収入計(7)	1,527,000		1,527,000		
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,336,000	64,000	
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,401,000	3,417,750	-1,016,750				
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		3,504,879	-3,504,879				
その他の活動支出計(8)	5,801,000	10,258,629	-4,457,629				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,274,000	-10,258,629	5,984,629				
予備費支出(10)	30,367,000	—	25,371,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,381,000	45,693,871	-41,312,871				
前期末支払資金残高(12)		467,049,350	-467,049,350				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,381,000	512,743,221	-508,362,221				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,119,199,056	1,099,144,676	20,054,380
		障害福祉サービス等事業収益	998,636	101,976	896,660
		経常経費寄附金収益	100,000	70,000	30,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		1,120,297,692	1,099,316,652	20,981,040
	費用	人件費	790,583,214	779,959,093	10,624,121
		事業費	148,805,042	159,367,457	-10,562,415
		事務費	100,940,958	86,904,929	14,036,029
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	74,027,373	98,138,384	-24,111,011
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,535,356	-31,012,137	6,476,781	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		1,089,821,231	1,093,357,726	-3,536,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,476,461	5,958,926	24,517,535	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,328	5,974	-646
		有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,867,101	1,596,290	270,811
	サービス活動外収益計(4)		1,872,429	1,602,264	270,165
	費用	支払利息	5,285,374	5,529,529	-244,155
その他のサービス活動外費用		10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)		5,295,374	5,529,529	-234,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,422,945	-3,927,265	504,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,053,516	2,031,661	25,021,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,207,000		4,207,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,207,000		4,207,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	187,421		187,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,207,000		4,207,000
		災害損失			
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	3,504,879		3,504,879		
特別費用計(9)		7,899,300		7,899,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,692,300		-3,692,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,361,216	2,031,661	21,329,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,996,773	115,965,112	2,031,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,357,989	117,996,773	23,361,216
	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)		141,357,989	117,996,773	23,361,216

長期前払費用	137,060	137,060					
その他の資産				純資産の部合計	969,402,121	966,369,261	3,032,860
資産の部合計	1,933,915,683	1,953,950,926	-20,035,243	負債及び純資産の部合計	1,933,915,683	1,953,950,926	-20,035,243