

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 | 取入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 818,684,050 | 768,853,211 | 49,830,839 | |
| | 老人福祉事業収入 | 147,889,000 | 146,966,218 | 922,782 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 12,170,000 | 10,110,000 | 2,060,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 2,051 | 30,949 | |
| | その他の収入 | 6,214,818 | 9,517,073 | -3,302,255 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 984,990,868 | 935,448,553 | 49,542,315 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 645,242,000 | 644,538,456 | 703,544 | | |
| 事業費支出 | 160,785,500 | 149,471,555 | 11,313,945 | | |
| 事務費支出 | 146,642,900 | 137,386,789 | 9,256,111 | | |
| 利用者負担軽減額 | 922,000 | 680,636 | 241,364 | | |
| 支払利息支出 | 8,440,000 | 8,433,214 | 6,786 | | |
| その他の支出 | 2,553,000 | 1,325,466 | 1,227,534 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 964,585,400 | 941,836,116 | 22,749,284 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 20,405,468 | -6,387,563 | 26,793,031 | | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 585,000 | 215,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 777,000 | 777,100 | -100 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 2,747,000 | 2,032,100 | 714,900 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,322,000 | 36,292,000 | 4,030,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,125,000 | 3,939,100 | 1,185,900 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,340,000 | 1,335,868 | 4,132 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 690,000 | 689,400 | 600 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 47,477,000 | 42,256,368 | 5,220,632 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -44,730,000 | -40,224,268 | -4,505,732 | | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,967,000 | 17,676,268 | -5,709,268 | |
| | その他の活動による収入 | 2,711,000 | 1,815,000 | 896,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 14,678,000 | 19,491,268 | -4,813,268 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 6,542,320 | 6,198,764 | 343,556 | | |
| その他の活動による支出 | 6,814,000 | 5,723,994 | 1,090,006 | | |
| その他の活動支出計（8） | 13,440,320 | 12,006,758 | 1,433,562 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,237,680 | 7,484,510 | -6,246,830 | | |
| 予備費支出（10） | 5,510,000 | | 645,000 | | |
| | -4,865,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -23,731,852 | -39,127,321 | 15,395,469 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 168,427,845 | 168,427,845 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 144,695,993 | 129,300,524 | 15,395,469 | | |

資金収支内訳表

（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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 762,968,561 | 5,884,650 | 0 | 768,853,211 | | 768,853,211 |
| | 老人福祉事業収入 | 116,675,471 | 30,290,747 | 0 | 146,966,218 | | 146,966,218 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,100,000 | 2,010,000 | 0 | 10,110,000 | | 10,110,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,007 | 44 | 0 | 2,051 | | 2,051 |
| | その他の収入 | 9,110,073 | 407,000 | 0 | 9,517,073 | | 9,517,073 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 896,856,112 | 38,592,441 | 0 | 935,448,553 | 0 | 935,448,553 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 627,911,206 | 16,627,250 | 0 | 644,538,456 | | 644,538,456 |
| 事業費支出 | 141,869,126 | 7,602,429 | 0 | 149,471,555 | | 149,471,555 | |
| 事務費支出 | 126,785,010 | 10,601,779 | 0 | 137,386,789 | | 137,386,789 | |
| 利用者負担軽減額 | 680,636 | 0 | 0 | 680,636 | | 680,636 | |
| 支払利息支出 | 5,158,970 | 3,274,244 | 0 | 8,433,214 | | 8,433,214 | |
| その他の支出 | 1,325,466 | 0 | 0 | 1,325,466 | | 1,325,466 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 903,730,414 | 38,105,702 | 0 | 941,836,116 | 0 | 941,836,116 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -6,874,302 | 486,739 | 0 | -6,387,563 | 0 | -6,387,563 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | | 585,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | | 170,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 777,100 | 0 | 777,100 | | 777,100 |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,255,000 | 777,100 | 0 | 2,032,100 | 0 | 2,032,100 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,176,000 | 1,116,000 | 0 | 36,292,000 | | 36,292,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,939,100 | 0 | 0 | 3,939,100 | | 3,939,100 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,335,868 | 0 | 0 | 1,335,868 | | 1,335,868 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 689,400 | 0 | 689,400 | | 689,400 | |
| 施設整備等支出計（5） | 40,450,968 | 1,805,400 | 0 | 42,256,368 | 0 | 42,256,368 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -39,195,968 | -1,028,300 | 0 | -40,224,268 | 0 | -40,224,268 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 17,134,428 | 541,840 | 0 | 17,676,268 | | 17,676,268 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,089,000 | 726,000 | 0 | 1,815,000 | | 1,815,000 |
| | その他の活動収入計（7） | 18,223,428 | 2,267,840 | 0 | 20,491,268 | -1,000,000 | 19,491,268 |
| | 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | | 84,000 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 6,060,444 | 138,320 | 0 | 6,198,764 | | 6,198,764 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 5,530,894 | 193,100 | 0 | 5,723,994 | | 5,723,994 | |
| その他の活動支出計（8） | 12,591,338 | 415,420 | 0 | 13,006,758 | -1,000,000 | 12,006,758 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 5,632,090 | 1,852,420 | 0 | 7,484,510 | 0 | 7,484,510 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -40,438,180 | 1,310,859 | 0 | -39,127,321 | 0 | -39,127,321 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 181,018,538 | -12,590,693 | 0 | 168,427,845 | | 168,427,845 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 140,580,358 | -11,279,834 | 0 | 129,300,524 | 0 | 129,300,524 | |