

第一号第一様式

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	1,911,515,000	1,908,511,051	3,003,949
		老人福祉事業収入	196,210,000	196,192,569	17,431
		借入金利息補助金収入	4,390,000	4,513,416	-123,416
		経常経費寄附金収入	29,300,000	32,088,419	-2,788,419
		受取利息配当金収入	8,921,000	8,930,671	-9,671
		その他の収入	21,636,000	20,826,480	809,520
		事業活動収入計(1)	2,171,972,000	2,171,062,606	909,394
	支出	人件費支出	1,416,490,000	1,382,659,734	33,830,266
		事業費支出	288,306,000	275,112,739	13,193,261
		事務費支出	256,543,000	247,102,966	9,440,034
		利用者負担軽減額	1,140,000	940,869	199,131
		支払利息支出	6,650,000	6,939,654	-289,654
		その他の支出	6,260,000	5,763,288	496,712
		流動資産評価損等による資金減少額		43,056	-43,056
事業活動支出計(2)	1,975,389,000	1,918,562,306	56,826,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,583,000	252,500,300	-55,917,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,946,000	86,998,000	5,948,000
		設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000	
		固定資産売却収入	1,000	1,000	
		その他の施設整備等による収入	180,000	178,367	1,633
		施設整備等収入計(4)	172,127,000	166,177,367	5,949,633
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,590,000	99,513,300	2,076,700
		固定資産取得支出	239,435,000	212,166,131	27,268,869
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,141,274	8,726
		その他の施設整備等による支出	1,060,000	1,208,189	-148,189
		施設整備等支出計(5)	343,235,000	314,028,894	29,206,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,108,000	-147,851,527	-23,256,473	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	380,000	434,159	-54,159
		積立資産取崩収入	37,500,000	26,033,670	11,466,330
		その他の活動による収入	55,000	59,025	-4,025
		その他の活動収入計(7)	37,935,000	26,526,854	11,408,146
	支出	長期貸付金支出	2,710,000	545,070	2,164,930
		積立資産支出	50,070,000	69,015,884	-18,945,884
		その他の活動支出計(8)	52,780,000	69,560,954	-16,780,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,845,000	-43,034,100	28,189,100	
予備費支出(10)		13,000,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,370,000	61,614,673	-63,984,673	
前期末支払資金残高(12)		789,513,318	789,513,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		787,143,318	851,127,991	-63,984,673	

第一号第二様式

## 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	介護保険事業収入	1,822,560,375	85,950,676			1,908,511,051
	入	老人福祉事業収入	196,192,569				196,192,569
		借入金利息補助金収入	4,513,416				4,513,416
		経常経費寄附金収入	32,088,419				32,088,419
		受取利息配当金収入	8,930,236	422	13		8,930,671
		その他の収入	18,027,618	433,700	3,925,162		20,826,480
		事業活動収入計(1)	2,082,312,633	86,384,798	3,925,175		2,171,062,606
	支	人件費支出	1,317,115,839	65,004,582	539,313		1,382,659,734
	出	事業費支出	272,856,688	2,256,051			275,112,739
		事務費支出	235,066,954	12,602,788	993,224		247,102,966
	利用者負担軽減額	940,869				940,869	
	支払利息支出	6,788,431		151,223		6,939,654	
	その他の支出	5,646,087	117,201			5,763,288	
	流動資産評価損等による資金減少額	43,056				43,056	
	事業活動支出計(2)	1,838,457,924	79,980,622	1,683,760		1,918,562,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,854,709	6,404,176	2,241,415		252,500,300	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	86,998,000				86,998,000
	入	設備資金借入金収入	79,000,000				79,000,000
		固定資産売却収入	1,000				1,000
		その他の施設整備等による収入	169,542	8,825			178,367
		施設整備等収入計(4)	166,168,542	8,825			166,177,367
	支	設備資金借入金元金償還支出	97,552,000		1,961,300		99,513,300
	出	固定資産取得支出	204,650,271	7,515,860			212,166,131
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,274				1,141,274
		その他の施設整備等による支出	1,159,992	48,197			1,208,189
		施設整備等支出計(5)	304,503,537	7,564,057	1,961,300		314,028,894
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,334,995	-7,555,232	-1,961,300		-147,851,527	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	367,852	66,307			434,159
	入	積立資産取崩収入	26,033,670				26,033,670
		事業区分間繰入金収入	300,000				300,000
		その他の活動による収入	59,025				59,025
		その他の活動収入計(7)	26,760,547	66,307			26,826,854
	支	長期貸付金支出	523,670	21,400			545,070
	出	積立資産支出	68,527,308	488,576			69,015,884
		事業区分間繰入金支出			300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	69,050,978	509,976	300,000		69,860,954
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,290,431	-443,669	-300,000		-43,034,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,229,283	-1,594,725	-19,885		61,614,673	
	前期末支払資金残高(11)	749,193,940	40,045,466	273,912		789,513,318	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	812,423,223	38,450,741	254,027		851,127,991	