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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	424,266,000	437,280,668	-13,014,668	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	503,000	115,480	387,520	
		受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	379,000	294,350	84,650	
		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）	425,153,000	437,690,498	-12,537,498	
	支出	人件費支出	302,611,000	302,525,109	85,891	
		事業費支出	95,081,000	97,997,993	-2,916,993	
		事務費支出	54,899,000	55,991,888	-1,092,888	
		利用者負担軽減額	53,000	113,467	-60,467	
		支払利息支出	1,071,000	994,296	76,704	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		199,200	-199,200	
		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）	453,715,000	457,821,953	-4,106,953	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-28,562,000	-20,131,455	-8,430,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,028,000	8,028,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,550,000	2,093,620	1,456,380	
		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		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	11,578,000	10,121,620	1,456,380	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-11,578,000	-10,121,620	-1,456,380	
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	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	499,400	500,600	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	499,400	500,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	1,000,000	1,727,000	-727,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,727,000	-727,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	-1,227,600	1,227,600	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-40,140,000	-31,480,675	-8,659,325	
前期末支払資金残高（12）				257,361,118	-257,361,118	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			-40,140,000	225,880,443	-266,020,443	

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	437, 280, 668	408, 195, 107	29, 085, 561
		経常経費寄附金収益	115, 480	1, 959, 840	-1, 844, 360
		その他の収益	499, 400	162, 800	336, 600
		サービス活動収益計（1）	437, 895, 548	410, 317, 747	27, 577, 801
	費用	人件費	304, 252, 109	281, 150, 202	23, 101, 907
		事業費	97, 997, 993	99, 835, 205	-1, 837, 212
		事務費	55, 991, 888	57, 943, 284	-1, 951, 396
		利用者負担軽減額	113, 467	0	113, 467
		減価償却費	17, 104, 581	16, 625, 416	479, 165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 943, 252	-1, 943, 252	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	1, 511, 895	-1, 511, 895
		その他の費用	199, 200	105, 700	93, 500
		サービス活動費用計（2）	473, 715, 986	455, 228, 450	18, 487, 536
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-35, 820, 438	-44, 910, 703	9, 090, 265
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	294, 350	302, 359	-8, 009
		サービス活動外収益計（4）	294, 350	302, 359	-8, 009
	費用	支払利息	994, 296	1, 110, 702	-116, 406
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	994, 296	1, 110, 702	-116, 406
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-699, 946	-808, 343	108, 397
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-36, 520, 384	-45, 719, 046	9, 198, 662
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	26, 830	-26, 829
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1	26, 830	-26, 829
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1	-26, 830	26, 829
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-36, 520, 385	-45, 745, 876	9, 225, 491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		229, 137, 836	274, 883, 712	-45, 745, 876
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		192, 617, 451	229, 137, 836	-36, 520, 385
	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）		192, 617, 451	229, 137, 836	-36, 520, 385