

事業・拠点 [0001:法人単位]

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	0165 介護保険事業収入	1,948,385,000	1,949,189,986	-804,986	
	0174 老人福祉事業収入	145,666,000	145,935,431	-269,431	
	0184 障害福祉サービス等事業収入				
	0195 その他の事業収入		150,600	-150,600	
	0197 その他収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	3,345,000	3,972,720	-627,720	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,077	-77	
	0201 その他の収入	16,025,000	19,097,242	-3,072,242	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		2,113,424,000	2,118,349,056	-4,925,056
	支	0129 人件費支出	1,405,063,000	1,403,282,787	1,780,213
		0130 事業費支出	372,310,000	363,531,292	8,778,708
		0131 事務費支出	127,609,000	124,420,646	3,188,354
0136 利用者負担軽減額			146,962	-146,962	
0137 支払利息支出		7,585,000	7,572,039	12,961	
0138 その他の支出		506,000	468,005	37,995	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,913,073,000	1,899,421,731	13,651,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,351,000	218,927,325	-18,576,325	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	66,041,000	66,041,000	
		0144 固定資産取得支出	16,201,000	22,609,883	-6,408,883
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,815,000	9,687,228	2,127,772
0147 その他の施設整備等による支出		6,514,000	8,734,816	-2,220,816	
施設整備等支出計(5)		100,571,000	107,072,927	-6,501,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,571,000	-107,072,927	6,501,927	
その他の活動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0277 役員等長期借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入		6,937,594	-6,937,594	
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入					
0224 その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)			6,937,594	-6,937,594	

事業・拠点 [0001:法人単位]

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)	
に よ る 収 支	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出		4,356,000	-4,356,000
		0279 役員等長期借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		6,375,574	-6,375,574
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出				
	0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		10,731,574	-10,731,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,793,980	3,793,980	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,780,000	108,060,418	-8,280,418	
	前期末支払資金残高(12)		634,729,799	-634,729,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,780,000	742,790,217	-643,010,217	