

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          | 626,831,000 | 637,803,256 | -10,972,256 |
|                                 |            | 医療事業収入            | 10,512,000  | 10,433,784  | 78,216      |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入         | 60,000      | 60,000      |             |
|                                 |            | 受取利息配当金収入         | 160,000     | 183,761     | -23,761     |
|                                 |            | その他の収入            | 13,020,000  | 5,943,281   | 7,076,719   |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                   | 650,583,000 | 654,424,082 | -3,841,082  |
|                                 | 支出         | 人件費支出             | 417,946,000 | 419,502,408 | -1,556,408  |
|                                 |            | 事業費支出             | 112,537,000 | 110,859,611 | 1,677,389   |
|                                 |            | 事務費支出             | 71,523,000  | 83,768,778  | -12,245,778 |
|                                 |            | 支払利息支出            | 15,000      | 15,000      |             |
|                                 |            | その他の支出            | 2,533,000   | 2,548,768   | -15,768     |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 604,554,000       | 616,694,565 | -12,140,565 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 46,029,000        | 37,729,517  | 8,299,483   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入         |                   |             |             |             |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)       |             |             |             |
|                                 | 支出         | 固定資産取得支出          | 32,911,000  | 18,676,354  | 14,234,646  |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,325,000   | 1,324,796   | 204         |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 34,236,000        | 20,001,150  | 14,234,850  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -34,236,000       | -20,001,150 | -14,234,850 |             |
| その他の活動による収支                     | 収入         |                   |             |             |             |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)      |             |             |             |
|                                 | 支出         | 投資有価証券取得支出        |             | 20,000,000  | -20,000,000 |
|                                 |            | その他の活動による支出       | 2,522,000   | 2,633,815   | -111,815    |
| その他の活動支出計(8)                    |            | 2,522,000         | 22,633,815  | -20,111,815 |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | -2,522,000        | -22,633,815 | 20,111,815  |             |
| 予備費支出(10)                       |            |                   | —           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 9,271,000         | -4,905,448  | 14,176,448  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 304,886,096       | 304,886,096 |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 314,157,096       | 299,980,648 | 14,176,448  |             |

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<br>益                | 介護保険事業収益                           | 637,803,256 | 608,601,147 | 29,202,109  |
|             |                       | 医療事業収益                             | 10,433,784  | 11,054,761  | -620,977    |
|             |                       | 経常経費寄附金収益                          | 60,000      | 19,851,433  | -19,791,433 |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 648,297,040 | 639,507,341 | 8,789,699   |
|             | 費<br>用                | 人件費                                | 420,002,408 | 429,045,815 | -9,043,407  |
|             |                       | 事業費                                | 112,200,869 | 113,431,417 | -1,230,548  |
|             |                       | 事務費                                | 84,229,578  | 69,569,589  | 14,659,989  |
|             |                       | 減価償却費                              | 48,449,008  | 54,796,988  | -6,347,980  |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -15,333,502 | -13,687,102 | -1,646,400  |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 649,548,361 | 653,156,707 | -3,608,346  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,251,321                         | -13,649,366 | 12,398,045  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益                          | 183,761     | 163,747     | 20,014      |
|             |                       | 有価証券評価益                            | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 5,943,281   | 6,931,702   | -988,421    |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 8,127,042   | 7,095,449   | 1,031,593   |
|             | 費<br>用                | 支払利息                               | 15,000      | 15,000      |             |
|             |                       | 投資有価証券評価損                          |             | 1,490,000   | -1,490,000  |
|             |                       | その他のサービス活動外費用                      | 2,548,768   | 2,459,457   | 89,311      |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 2,563,768   | 3,964,457   | -1,400,689  |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,563,274   | 3,130,992   | 2,432,282   |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,311,953   | -10,518,374 | 14,830,327  |
| 特別増減の部      | 収<br>益                |                                    |             |             |             |
|             |                       | 特別収益計(8)                           |             |             |             |
|             | 費<br>用                | 固定資産売却損・処分損                        | 30          |             | 30          |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 30          |             | 30          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -30                                |             | -30         |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,311,923                          | -10,518,374 | 14,830,297  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 411,810,816 | 422,329,190 | -10,518,374 |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 416,122,739 | 411,810,816 | 4,311,923   |
|             |                       | 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) | 416,122,739 | 411,810,816 | 4,311,923   |

