

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 運営事業収入 医療事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 | 423,650,000 700,000 10,300,000 37,898,000 780,000 | 390,838,819 90,000 11,439,708 31,582,837 30,000 4,303 4,912,784 | 32,811,181 610,000 △1,139,708 6,315,163 △30,000 △4,303 △4,132,784 |
| | 事業活動収入計(1) | | 473,328,000 | 438,898,451 | |
| | 支出 | 人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 | 309,375,000 73,875,000 61,606,000 2,000,000 950,000 | 300,427,962 74,755,074 73,822,167 1,803,884 953,186 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | △47,956,273 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 38,385,822 | |
| | | 施設整備等による収入 | | △724,020 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | △724,020 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 | 8,229,000 1,730,000 | 8,229,000 747,790 1,724,600 3,277,960 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | △4,020,350 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,296,330 | |
| | | その他の活動収入 | | △25,798,751 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | △25,798,751 | |
| | 支出 | 積立資産取崩収入 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 | 3,000,000 7,944,000 9,870,000 | 28,798,751 7,944,000 8,480,900 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,389,100 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △27,187,851 | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 749,000 | △13,745,301 | |
| | | | | 14,494,301 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 171,005,000 | 168,309,042 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 171,754,000 | 154,563,741 | |
| | | | | 17,190,259 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 390,838,819 | 438,856,042 | △48,017,223 |
| | | 医療事業収益 | 11,439,708 | 11,279,453 | 160,255 |
| | | その他の事業収益 | 31,582,837 | 36,484,403 | △4,901,566 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 433,891,364 | 486,659,898 | △52,768,534 |
| | 費用 | 人件費 | 294,343,429 | 314,645,941 | △20,302,512 |
| | | 事業費 | 73,534,525 | 82,866,213 | △9,331,688 |
| | | 事務費 | 73,822,167 | 68,621,614 | 5,200,553 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,803,884 | 2,202,132 | △398,248 |
| | | 減価償却費 | 31,036,129 | 34,153,452 | △3,117,323 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △849,703 | △1,055,279 | 205,576 |
| | サービス活動費用計(2) | | 473,690,431 | 501,434,073 | △27,743,642 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △39,799,067 | △14,774,175 | △25,024,892 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,303 | 535 | 3,768 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,912,784 | 3,269,223 | 1,643,561 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,917,087 | 3,269,758 | 1,647,329 |
| | 費用 | 支払利息 | 953,186 | 920,955 | 32,231 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 953,186 | 920,955 | 32,231 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,963,901 | 2,348,803 | 1,615,098 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △35,835,166 | △12,425,372 | △23,409,794 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 1 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △3 | △1 | △2 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △35,835,169 | △12,425,373 | △23,409,796 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 241,852,476 | 254,277,849 | △12,425,373 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 206,017,307 | 241,852,476 | △35,835,169 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 16,920,791 | | 16,920,791 |
| | 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) | | 222,938,098 | 241,852,476 | △18,914,378 |