

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

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	423,650,000	390,838,819	32,811,181
		運営事業収入	700,000	90,000	610,000
		医療事業収入	10,300,000	11,439,708	△1,139,708
		その他の事業収入	37,898,000	31,582,837	6,315,163
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入		4,303	△4,303
		その他の収入	780,000	4,912,784	△4,132,784
	事業活動収入計(1)		473,328,000	438,898,451	34,429,549
	支 出	人件費支出	309,375,000	300,427,962	8,947,038
		事業費支出	73,875,000	74,755,074	△880,074
		事務費支出	61,606,000	73,822,167	△12,216,167
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,803,884	196,116
		支払利息支出	950,000	953,186	△3,186
		事業活動支出計(2)	447,806,000	451,762,273	△3,956,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,522,000	△12,863,822	38,385,822	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		724,020	△724,020
		施設整備等収入計(4)		724,020	△724,020
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	8,229,000	
		固定資産取得支出		747,790	△747,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,724,600	5,400
		その他の施設整備等による支出		3,277,960	△3,277,960
	施設整備等支出計(5)	9,959,000	13,979,350	△4,020,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,959,000	△13,255,330	3,296,330	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	28,798,751	△25,798,751
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	28,798,751	△25,798,751
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	
		積立資産支出	9,870,000	8,480,900	1,389,100
		その他の活動支出計(8)	17,814,000	16,424,900	1,389,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,814,000	12,373,851	△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	2,695,958
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