

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	727,429,000	730,734,883	-3,305,883	
	医療事業収入	72,722,000	70,532,239	2,189,761	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,745,000	55,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,756	244	
	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	10,123,000	10,199,655	-76,655	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	812,104,000	813,241,533	-1,137,533	
施設整備等による収支	人件費支出	526,617,000	525,590,606	1,026,394	
	事業費支出	130,644,000	128,420,674	2,223,326	
	事務費支出	101,546,000	99,610,892	1,935,108	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,527,000	2,552,693	-25,693	
	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	385,000	419,089	-34,089	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	761,719,000	756,593,954	5,125,046	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,385,000	56,647,579	-6,262,579	
	施設整備等補助金収入	6,161,000	6,161,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	4,000	3,390	610	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,165,000	6,164,390	610	
	設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
その他の活動による収支	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	14,710,000	14,502,620	207,380	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	482	518	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,770,000	6,769,930	70	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	53,431,000	53,223,032	207,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,266,000	-47,058,642	-207,358	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,466,000	3,717,746	-251,746	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,466,000	3,717,746	-251,746	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	6,106,000	6,097,875	8,125	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,106,000	6,097,875	8,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,640,000	-2,380,129	-259,871	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		479,000	7,208,808	-6,729,808	
前期末支払資金残高(12)		377,555,046	377,555,046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		378,034,046	384,763,854	-6,729,808	

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)
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	730,734,883	693,602,191	37,132,692
	医療事業収益	70,532,239	76,027,174	-5,494,935
	経常経費寄附金収益	1,745,000	320,000	1,425,000
	その他の収益	1,124,230	1,344,363	-220,133
	サービス活動収益計(1)	804,136,352	771,293,728	32,842,624
	人件費	528,067,563	510,130,367	17,937,196
サービス活動増減の部	事業費	128,328,736	124,038,968	4,289,768
	事務費	100,449,836	103,069,108	-2,619,272
	利用者負担軽減額	0	46,536	-46,536
	減価償却費	57,599,143	56,619,718	979,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,808,190	-12,660,299	-147,891
	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	9	-9
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		801,637,088	781,244,407	20,392,681
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,499,264	-9,950,679	12,449,943
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,756	495	29,261
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,075,425	9,461,055	-385,630
	サービス活動外収益計(4)	9,105,181	9,461,550	-356,369
	支払利息	2,589,953	3,251,983	-662,030
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	419,089	481,249	-62,160
	サービス活動外費用計(5)	3,009,042	3,733,232	-724,190
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,096,139	5,728,318	367,821
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,595,403	-4,222,361	12,817,764
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,161,000	429,000	5,732,000
	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	3,388	0	3,388
	その他の特別収益	7	317,000	-316,993
	特別収益計(8)	6,164,395	746,000	5,418,395
	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	491	5	486
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,161,000	429,000	5,732,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,161,487	429,003	5,732,484
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,908	316,997	-314,089
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,598,311	-3,905,364	12,503,675
継越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-150,250,243	-146,344,879	-3,905,364
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-141,651,932	-150,250,243	8,598,311
	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)	-141,651,932	-150,250,243	8,598,311