

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	収入				
	介護保険事業収入	1,020,840,414	1,020,872,669	32,255	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	48,400	51,867	3,467	
	その他の収入	12,757,000	12,766,847	9,847	
	事業活動収入計(1)	1,033,785,814	1,033,831,383	45,569	
	支出				
	人件費支出	733,585,692	733,563,057	22,635	
	事業費支出	125,523,000	125,479,600	43,400	
	事務費支出	83,880,000	83,786,488	93,512	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	462,000	461,010	990	
	支払利息支出	5,402,000	5,397,914	4,086	
	その他の支出	4,234,000	4,230,399	3,601	
	事業活動支出計(2)	953,086,692	952,918,468	168,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,699,122	80,912,915	213,793	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,290,000	14,290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,290,000	14,290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,242,000	81,242,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,522,000	27,515,274	6,726	
	施設整備等支出計(5)	108,764,000	108,757,274	6,726	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	94,474,000	94,467,274	6,726	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	98,572	98,572	0	
	その他の活動収入計(7)	50,098,572	50,098,572	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,838,000	8,838,000	0	
	長期貸付金支出	735,000	734,340	660	
予備費支出(10)	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,163,292	1,163,292	0	
	その他の活動支出計(8)	15,736,292	15,735,632	660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,362,280	34,362,940	660	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,587,402	20,808,581	221,179	
	前期末支払資金残高(12)	174,751,647	174,751,647	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,339,049	195,560,228	221,179	

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	1,020,872,669	954,560,678	66,311,991
	経常経費寄附金収益	140,000	200,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	1,021,012,669	954,760,678	66,251,991
	費用			
	人件費	729,456,785	700,490,272	28,966,513
	事業費	125,479,600	124,330,322	1,149,278
	事務費	83,786,488	73,191,207	10,595,281
	利用者負担軽減額	461,010	872,818	411,808
	減価償却費	77,940,534	76,638,191	1,302,343
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,525,856	23,692,789	166,933
	サービス活動費用計(2)	993,598,561	951,830,021	41,768,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,414,108	2,930,657	24,483,451
	収益			
	受取利息配当金収益	51,867	2,033	49,834
	その他のサービス活動外収益	12,766,847	13,075,393	308,546
	サービス活動外収益計(4)	12,818,714	13,077,426	258,712
	費用			
	支払利息	5,397,914	5,983,371	585,457
	その他のサービス活動外費用	4,230,399	4,671,120	440,721
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,628,313	10,654,491	1,026,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,190,401	2,422,935	767,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,604,509	5,353,592	25,250,917
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,290,000		14,290,000
	施設整備等寄附金収益		25,467,438	25,467,438
	固定資産売却益		342,410	342,410
	特別収益計(8)	14,290,000	25,809,848	11,519,848
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	14,290,000		14,290,000
	特別費用計(9)	14,290,002	1	14,290,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	25,809,847	25,809,849
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,604,507	31,163,439	558,932
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	236,225,726	205,062,287	31,163,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,830,233	236,225,726	30,604,507
	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)	266,830,233	236,225,726	30,604,507