

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	638,143,000	637,228,140	914,860
		医療事業収入	9,651,000	9,507,811	143,189
		経常経費寄附金収入	3,100,000	3,109,562	-9,562
		受取利息配当金収入	803,000	868,745	-65,745
		その他の収入	3,571,000	4,035,187	-464,187
		事業活動収入計 (1)	655,268,000	654,749,445	518,555
	支 出	人件費支出	432,722,000	433,639,749	-917,749
		事業費支出	112,741,000	111,150,845	1,590,155
		事務費支出	80,168,000	80,049,017	118,983
		支払利息支出	15,000	15,000	
		その他の支出	2,577,000	2,547,354	29,646
		事業活動支出計 (2)	628,223,000	627,401,965	821,035
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,045,000	27,347,480	-302,480	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,496,000	5,496,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,496,000	5,496,000	
	支 出	固定資産取得支出	20,621,000	20,242,400	378,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	922,000	921,360	640
		施設整備等支出計 (5)	21,543,000	21,163,760	379,240
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,047,000	-15,667,760	-379,240
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	長期貸付金支出		720,000	-720,000
		その他の活動による支出	2,468,000	2,468,580	-580
		その他の活動支出計 (8)	2,468,000	3,188,580	-720,580
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,468,000	-3,188,580	720,580
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,530,000	8,491,140	38,860	
前期末支払資金残高 (12)			299,980,648	299,980,648	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			308,510,648	308,471,788	38,860

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	637,228,140	637,803,256	-575,116
		医療事業収益	9,507,811	10,433,784	-925,973
		経常経費寄附金収益	3,109,562	60,000	3,049,562
		サービス活動収益計(1)	649,845,513	648,297,040	1,548,473
	費 用	人件費	433,639,749	420,002,408	13,637,341
		事業費	111,884,063	112,200,869	-316,806
		事務費	80,319,617	84,229,578	-3,909,961
		減価償却費	50,027,679	48,449,008	1,578,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,377,445	-15,333,502	-43,943
	サービス活動費用計(2)	660,493,663	649,548,361	10,945,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,648,150	-1,251,321	-9,396,829	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	868,745	183,761	684,984
		有価証券評価益	11,680,000	2,000,000	9,680,000
		その他のサービス活動外収益	4,035,187	5,943,281	-1,908,094
		サービス活動外収益計(4)	16,583,932	8,127,042	8,456,890
	費 用	支払利息	15,000	15,000	
		その他のサービス活動外費用	2,547,354	2,548,768	-1,414
	サービス活動外費用計(5)	2,562,354	2,563,768	-1,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,021,578	5,563,274	8,458,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,373,428	4,311,953	-938,525
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,496,000		5,496,000
		特別収益計(8)	5,496,000		5,496,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		30	-30
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,496,000		5,496,000
		特別費用計(9)	5,496,000	30	5,495,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-30	30
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,373,428	4,311,923	-938,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,122,739	411,810,816	4,311,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,496,167	416,122,739	3,373,428
	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)		419,496,167	416,122,739	3,373,428

