

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	241,958,600	238,364,298	3,594,302
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収入	400	1,637	-1,237
	その他の収入	52,000	50,596	1,404
	事業活動収入計(1)	242,111,000	238,616,531	3,494,469
	支出			
	人件費支出	155,800,000	153,634,874	2,165,126
	事業費支出	52,331,000	47,813,860	4,517,140
	事務費支出	13,353,000	12,585,279	767,721
	支払利息支出	250,000	197,539	52,461
	事業活動支出計(2)	221,734,000	214,231,552	7,502,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,377,000	24,384,979	-4,007,979
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	
	その他の施設整備等による収入	873,000	581,612	291,388
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,401,612	291,388
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,004,000	36,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,320,000	2,380,400	-60,400
	施設整備等支出計(5)	7,360,000	7,384,400	-24,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,667,000	-5,982,788	315,788
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,710,000	18,402,191	-3,692,191
前期末支払資金残高(12)		177,694,986	177,694,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,404,986	196,097,177	-3,692,191

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	238,364,298	232,594,637	5,769,661
		経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	238,564,298	232,744,637	5,819,661
	費用	人件費	154,114,874	145,811,856	8,303,018
		事業費	47,813,860	47,085,116	728,744
		事務費	12,585,279	8,371,100	4,214,179
		減価償却費	29,403,258	29,440,000	-36,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,654,060	-9,017,242	363,182
		サービス活動費用計(2)	235,263,211	221,690,830	13,572,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,301,087	11,053,807	-7,752,720
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,637	409	1,228
		その他のサービス活動外収益	50,596	291,976	-241,380
		サービス活動外収益計(4)	52,233	292,385	-240,152
	費用	支払利息	197,539	214,887	-17,348
		サービス活動外費用計(5)	197,539	214,887	-17,348
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-145,306	77,498	-222,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,155,781	11,131,305	-7,975,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	820,000	961,000	-141,000
		特別収益計(8)	820,000	961,000	-141,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	961,000	-141,000
		特別費用計(9)	820,000	961,001	-141,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,155,781	11,131,304	-7,975,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,220,573	332,089,269	11,131,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		346,376,354	343,220,573	3,155,781
	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)		346,376,354	343,220,573	3,155,781