

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	479,791,000	473,119,711	6,671,289	
	介護保険事業収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	50,000	243,672	-193,672	
	その他の収入	1,831,000	1,424,595	406,405	
	事業活動収入計(1)	482,672,000	475,787,978	6,884,022	
	支出				
	人件費支出	344,512,000	337,452,439	7,059,561	
	事業費支出	86,020,000	81,686,264	4,333,736	
	事務費支出	40,513,000	37,417,358	3,095,642	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	445,000	316,722	128,278	
	支払利息支出	2,985,000	2,812,323	172,677	
	その他の支出	1,467,000	978,248	488,752	
	事業活動支出計(2)	475,942,000	460,663,354	15,278,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,730,000	15,124,624	-8,394,624	
	収入				
	施設整備等補助金収入	39,600,000	39,600,000		
	施設整備等収入計(4)	39,600,000	39,600,000		
	設備資金借入金元金償還支出	31,278,000	31,260,000	18,000	
	固定資産取得支出	66,697,000	65,062,250	1,634,750	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,975,000	96,322,250	1,652,750	
	収入	-58,375,000	-56,722,250	-1,652,750	
	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)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-53,645,000	-41,597,626	-12,047,374	
前期末支払資金残高(12)					
前期末支払資金残高(11)+(12)		513,289,583	513,289,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)		459,644,583	471,691,957	-12,047,374	

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	473,119,711	474,472,518	-1,352,807
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	474,119,711	474,472,518	-352,807
	費用			
	人件費	341,551,325	306,229,030	35,322,295
	事業費	81,761,822	81,669,227	92,595
	事務費	37,417,358	39,965,811	-2,548,453
	利用者負担軽減額	316,722	306,806	9,916
	減価償却費	29,652,383	44,017,405	-14,365,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,055,652	-8,550,640	-505,012
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	481,643,958	463,637,639	18,006,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,524,247	10,834,879	-18,359,126
	収益			
	受取利息配当金収益	243,672	5,401	238,271
	その他のサービス活動外収益	1,424,720	2,677,129	-1,252,409
	サービス活動外収益計(4)	1,668,392	2,682,530	-1,014,138
	費用			
	支払利息	2,812,323	2,765,401	46,922
	その他のサービス活動外費用	978,248	1,114,678	-136,430
	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,790,571	3,880,079	-89,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,122,179	-1,197,549	-924,630
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	-9,646,426	9,637,330	-19,283,756
	特別収益計(8)	39,600,000		39,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,129,281		1,129,281
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,600,000		39,600,000
	特別費用計(9)	40,729,281		40,729,281
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,129,281		-1,129,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,775,707	9,637,330	-20,413,037
	繰越活動増減差額(12)	613,169,745	603,532,415	9,637,330
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,394,038	613,169,745	-10,775,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,394,038	613,169,745	-10,775,707

