

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			
	0165 介護保険事業収入	468,640,000	481,761,732	△13,121,732
	0200 受取利息配当金収入	2,000	105,445	△103,445
	0201 その他の収入	5,170,000	6,652,978	△1,482,978
	事業活動収入計(1)	473,812,000	488,520,155	△14,708,155
	支			
	0129 人件費支出	232,500,000	265,119,574	△32,619,574
0130 事業費支出	87,406,000	84,822,758	2,583,242	
0131 事務費支出	97,360,000	110,984,961	△13,624,961	
0137 支払利息支出	11,500,000	10,679,425	820,575	
0138 その他の支出	3,200,000	2,486,035	713,965	
事業活動支出計(2)	431,966,000	474,092,753	△42,126,753	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,846,000	14,427,402	27,418,598	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,084,000	52,567,235	△7,483,235
施設整備等支出計(5)	45,084,000	52,567,235	△7,483,235	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△45,084,000	△52,567,235	7,483,235	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	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)	△3,238,000	△38,139,833	34,901,833	
前期末支払資金残高(12)	193,476,583	242,973,179	△49,496,596	
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,238,583	204,833,346	△14,594,763	

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	0056 介護保険事業収益	481,761,732	490,336,769	△8,575,037
		サービス活動収益計 (1)	481,761,732	490,336,769	△8,575,037
	費用	0015 人件費	265,525,809	245,627,684	19,898,125
		0016 事業費	85,475,244	82,583,124	2,892,120
		0017 事務費	110,984,961	111,212,711	△227,750
		4413 期末製品 (商品) 棚卸高	892,232		892,232
		4451 減価償却費	57,343,770	56,994,384	349,386
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,896,698	△12,896,707	9
		サービス活動費用計 (2)	505,540,854	483,521,196	22,019,658
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△23,779,122	6,815,573	△30,594,695
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	105,445	1,488	103,957
		0098 その他のサービス活動外収益	6,652,977	9,522,311	△2,869,334
		サービス活動外収益計 (4)	6,758,422	9,523,799	△2,765,377
	費用	0033 支払利息	11,010,660	11,279,569	△268,909
		0038 その他のサービス活動外費用	2,486,034	2,101,556	384,478
		サービス活動外費用計 (5)	13,496,694	13,381,125	115,569
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,738,272	△3,857,326	△2,880,946	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△30,517,394	2,958,247	△33,475,641	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△30,517,394	2,958,247	△33,475,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△179,042,937	△182,001,184	2,958,247
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△209,560,331	△179,042,937	△30,517,394
	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)		△209,560,331	△179,042,937	△30,517,394	