

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

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	423,650,000	390,838,819	32,811,181
		運営事業収入	700,000	90,000	610,000
		医療事業収入	10,300,000	11,439,708	△1,139,708
		その他の事業収入	37,898,000	31,582,837	6,315,163
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入		4,303	△4,303
		その他の収入	780,000	4,912,784	△4,132,784
	事業活動収入計(1)		473,328,000	438,898,451	34,429,549
	支 出	人件費支出	309,375,000	300,427,962	8,947,038
		事業費支出	73,875,000	74,755,074	△880,074
		事務費支出	61,606,000	73,822,167	△12,216,167
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,803,884	196,116
		支払利息支出	950,000	953,186	△3,186
		事業活動支出計(2)	447,806,000	451,762,273	△3,956,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,522,000	△12,863,822	38,385,822	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		724,020	△724,020
		施設整備等収入計(4)		724,020	△724,020
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	8,229,000	
		固定資産取得支出		747,790	△747,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,724,600	5,400
		その他の施設整備等による支出		3,277,960	△3,277,960
	施設整備等支出計(5)	9,959,000	13,979,350	△4,020,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,959,000	△13,255,330	3,296,330	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	28,798,751	△25,798,751
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	28,798,751	△25,798,751
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	
		積立資産支出	9,870,000	8,480,900	1,389,100
		その他の活動支出計(8)	17,814,000	16,424,900	1,389,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,814,000	12,373,851	△27,187,851
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749,000	△13,745,301	14,494,301	
前期末支払資金残高(12)			171,005,000	168,309,042	2,695,958
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,754,000	154,563,741	17,190,259