

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	435,680,000	399,632,056	36,047,944
		運営事業収入	700,000	1,088,000	△388,000
		医療事業収入	9,950,000	9,667,308	282,692
		その他の事業収入	37,500,000	30,144,956	7,355,044
		経常経費寄附金収入		40,000	△40,000
		受取利息配当金収入		28,644	△28,644
		その他の収入	220,000	3,895,234	△3,675,234
	事業活動収入計(1)		484,050,000	444,496,198	39,553,802
	支 出	人件費支出	301,025,000	290,475,688	10,549,312
		事業費支出	72,145,000	75,469,015	△3,324,015
		事務費支出	60,193,000	71,418,773	△11,225,773
		利用者負担軽減額	2,000,000	2,065,718	△65,718
		支払利息支出	760,000	760,692	△692
		事業活動支出計(2)	436,123,000	440,189,886	△4,066,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,927,000	4,306,312	43,620,688	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		100,000	△100,000
		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)		824,020	△824,020
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	7,596,000	633,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,622,000	1,616,400	5,600
		施設整備等支出計(5)	9,851,000	9,212,400	638,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,851,000	△8,388,380	△1,462,620	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	10,145,026	△7,145,026
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,145,026	△7,145,026
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	
		積立資産支出	14,000,000	6,980,960	7,019,040
		その他の活動支出計(8)	20,740,000	13,720,960	7,019,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,740,000	△3,575,934	△14,164,066	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,336,000	△7,658,002	27,994,002
前期末支払資金残高(12)			138,334,000	154,563,741	△16,229,741
当期末支払資金残高(11)+(12)			158,670,000	146,905,739	11,764,261