

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	介護保険事業収入	1,139,860,000	1,132,529,614	7,330,386	
	老人福祉事業収入	46,960,000	50,354,437	-3,394,437	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	11,282,000	11,384,816	-102,816	
	その他の事業収入	3,298,000	3,297,384	616	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,855,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	191,000	189,735	1,265	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,312,000	2,460,541	-148,541	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,205,703,000	1,202,071,527	3,631,473	
	事業活動支出計(2)				
施設整備等による収支	人件費支出	891,337,000	887,043,132	4,293,868	
	事業費支出	217,927,000	215,770,690	2,156,310	
	事務費支出	75,413,000	73,470,253	1,942,747	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	3,413,000	3,379,717	33,283	
	支払利息支出	1,558,000	1,557,234	766	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	475,000	467,810	7,190	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	施設整備等支出計(3)				
	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,580,000	20,382,691	-4,802,691	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	6,690,000	6,690,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	447,000	447,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,137,000	7,137,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,356,000	17,715,320	640,680	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	2,928,026	101,974	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	45,498,000	44,755,346	742,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,361,000	-37,618,346	-742,654	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,745,000	6,005,200	-260,200	
	その他の活動による収入	2,435,000	2,429,746	5,254	
	その他の活動収入計(7)	8,180,000	8,434,946	-254,946	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	16,789,000	16,681,600	107,400	
	その他の活動による支出	1,858,000	1,853,290	4,710	
	その他の活動支出計(8)	18,647,000	18,534,890	112,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,467,000	-10,099,944	-367,056	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,248,000	-27,335,599	-5,912,401	
前期末支払資金残高(12)		1,182,299,944	1,182,299,944	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,149,051,944	1,154,964,345	-5,912,401	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,072,143,040	60,386,574	0	1,132,529,614	1,132,529,614
		老人福祉事業収入	50,354,437	0	0	50,354,437	50,354,437
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	11,384,816	0	11,384,816	11,384,816
		その他の事業収入	3,266,384	31,000	0	3,297,384	3,297,384
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,855,000	0	0	1,855,000	1,855,000
		受取利息配当金収入	189,523	212	0	189,735	189,735
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,460,541	0	0	2,460,541	2,460,541
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	1,130,268,925	71,802,602	0	1,202,071,527	1,202,071,527
	支出	人件費支出	829,472,398	57,570,734	0	887,043,132	887,043,132
		事業費支出	202,532,169	13,238,521	0	215,770,690	215,770,690
		事務費支出	69,727,477	3,742,776	0	73,470,253	73,470,253
施設整備等による収支		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	3,379,717	0	0	3,379,717	3,379,717
		支払利息支出	1,557,234	0	0	1,557,234	1,557,234
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	436,500	31,310	0	467,810	467,810
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,107,105,495	74,583,341	0	1,181,688,836	1,181,688,836
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,163,430	-2,780,739	0	20,382,691	20,382,691
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,261,000	429,000	0	6,690,000	6,690,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	447,000	0	0	447,000	447,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	6,708,000	429,000	0	7,137,000	7,137,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000	24,112,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	17,142,110	573,210	0	17,715,320	17,715,320
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,457,546	1,470,480	0	2,928,026	2,928,026
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	42,711,656	2,043,690	0	44,755,346	44,755,346
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,003,656	-1,614,690	0	-37,618,346	-37,618,346
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,005,200	0	0	6,005,200	6,005,200
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	10,500,000	0	15,000,000	15,000,000
		その他の活動による収入	2,408,830	20,916	0	2,429,746	2,429,746
		その他の活動収入計（７）	12,914,030	10,520,916	0	23,434,946	23,434,946
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,210,900	470,700	0	16,681,600	16,681,600
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	10,500,000	4,500,000	0	15,000,000	15,000,000
		その他の活動による支出	1,739,457	113,833	0	1,853,290	1,853,290
		その他の活動支出計（８）	28,450,357	5,084,533	0	33,534,890	33,534,890
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,536,327	5,436,383	0	-10,099,944	-10,099,944
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-28,376,553	1,040,954	0	-27,335,599	0	-27,335,599
前期末支払資金残高（１１）		1,089,015,063	93,284,881	0	1,182,299,944		1,182,299,944
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,060,638,510	94,325,835	0	1,154,964,345	0	1,154,964,345