

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				
	介護保険事業収入	800,359,000	807,489,684	△ 7,130,684	
	障害福祉サービス等事業収入	524,164,000	525,588,734	△ 1,424,734	
	その他事業収入	36,026,000	36,056,492	△ 30,492	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	81,562	△ 13,562	
	その他の収入	3,544,000	3,759,623	△ 215,623	
	事業活動収入計(1)	1,364,211,000	1,373,026,095	△ 8,815,095	
	支出				
	人件費支出	987,414,000	984,321,338	3,092,662	
施設整備等による収支	事業費支出	203,579,000	198,764,709	4,814,291	
	事務費支出	84,945,000	83,583,985	1,361,015	
	利用者負担軽減額	174,000	184,430	△ 10,430	
	支払利息支出	1,326,000	1,325,697	303	
	その他の支出	1,604,000	1,298,444	305,556	
	事業活動支出計(2)	1,279,042,000	1,269,478,603	9,563,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,169,000	103,547,492	△ 18,378,492	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,920,000	2,912,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	2,920,000	2,912,000	8,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,932,000	19,932,000	0	
	固定資産取得支出	22,346,000	21,393,710	952,290	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,536,000	4,530,220	5,780	
	その他の施設整備等による支出	5,940,000	5,940,000	0	
	施設整備等支出計(5)	52,754,000	51,795,930	958,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,834,000	△ 48,883,930	△ 950,070	
	収入				
	積立資産取崩収入	723,000	729,834	△ 6,834	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	1,723,000	1,729,834	△ 6,834	
	支出				
	積立資産支出	66,678,000	66,659,168	18,832	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	67,678,000	67,659,168	18,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,955,000	△ 65,929,334	△ 25,666	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,620,000	△ 11,265,772	△ 19,354,228	
	前期末支払資金残高(12)	516,450,970	516,450,970	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,830,970	505,185,198	△ 19,354,228	

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	277,375,403	530,114,281		807,489,684		807,489,684
		障害福祉サービス等事業収入	525,588,734			525,588,734		525,588,734
		その他事業収入		33,471,255	2,585,237	36,056,492		36,056,492
		借入金利息補助金収入		50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	67,196	12,407	1,959	81,562		81,562
		その他の収入	1,724,428	2,035,195		3,759,623		3,759,623
		事業活動収入計(1)	804,755,761	565,683,138	2,587,196	1,373,026,095		1,373,026,095
	支出	人件費支出	612,799,777	371,233,561	288,000	984,321,338		984,321,338
		事業費支出	113,110,314	85,611,293	43,102	198,764,709		198,764,709
		事務費支出	31,203,259	52,190,506	190,220	83,583,985		83,583,985
		利用者負担軽減額	184,430			184,430		184,430
		支払利息支出	1,162,527	163,170		1,325,697		1,325,697
		その他の支出	390,044	908,400		1,298,444		1,298,444
		事業活動支出計(2)	758,850,351	510,106,930	521,322	1,269,478,603		1,269,478,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,905,410	55,576,208	2,065,874	103,547,492		103,547,492
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,912,000			2,912,000		2,912,000
		施設整備等収入計(4)	2,912,000			2,912,000		2,912,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	8,880,000		19,932,000		19,932,000
		固定資産取得支出	10,890,010	10,503,700		21,393,710		21,393,710
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,808,600	2,721,620		4,530,220		4,530,220
		その他の施設整備等による支出		5,940,000		5,940,000		5,940,000
		施設整備等支出計(5)	23,750,610	28,045,320		51,795,930		51,795,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,838,610	△ 28,045,320		△ 48,883,930		△ 48,883,930
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	499,699	230,135		729,834		729,834
		事業区分間繰入金収入	7,048,482			7,048,482	△ 7,048,482	0
		その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,548,181	1,230,135		8,778,316	△ 7,048,482	1,729,834
	支出	積立資産支出	26,052,776	40,606,392		66,659,168		66,659,168
		事業区分間繰入金支出		6,092,832	955,650	7,048,482	△ 7,048,482	0
		その他の活動による支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	26,052,776	46,699,224	1,955,650	74,707,650	△ 7,048,482	67,659,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,504,595	△ 45,469,089	△ 1,955,650	△ 65,929,334	0	△ 65,929,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,562,205	△ 17,938,201	110,224	△ 11,265,772	0	△ 11,265,772	
前期末支払資金残高(11)			275,207,965	238,756,426	2,486,579	516,450,970		516,450,970
当期末支払資金残高(10)+(11)			281,770,170	220,818,225	2,596,803	505,185,198	0	505,185,198