

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	1,336,218,000	1,315,808,502	20,409,498
	老人福祉事業収入	158,824,000	161,541,341	-2,717,341
	保育事業収入	99,280,000	101,474,734	-2,194,734
	障害福祉サービス等事業収入	4,245,000	4,012,918	232,082
	介護員養成研修事業収入	600,000	401,000	199,000
	法人後見事業収入	8,000,000	7,604,000	396,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,271,105	-171,105
	受取利息配当金収入	184,450	706,720	-522,270
	その他の収入	9,446,200	9,968,361	-522,161
	事業活動収入計(1)	1,617,897,650	1,602,788,681	15,108,969
	支出			
	人件費支出	944,190,563	917,660,024	26,530,539
	事業費支出	257,482,050	233,416,768	24,065,282
施設整備等による収支	事務費支出	221,801,720	191,776,819	30,024,901
	利用者負担軽減額	7,880,000	7,615,198	264,802
	支払利息支出	5,521,000	5,162,790	358,210
	その他の支出	6,406,000	5,599,613	806,387
	事業活動支出計(2)	1,443,281,333	1,361,231,212	82,050,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,616,317	241,557,469	-66,941,152
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	728,000	2,500,000	-1,772,000
	固定資産売却収入	62,440	62,440	0
	施設整備等収入計(4)	790,440	2,562,440	-1,772,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,448,000	51,448,000	0
	固定資産取得支出	321,300,000	306,095,006	15,204,994
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	844,800	0
	施設整備等支出計(5)	373,742,800	358,387,806	15,354,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372,952,360	-355,825,366	-17,126,994
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	107,668,000	106,768,000	900,000
	その他の活動による収入	6,820,000	6,120,000	700,000
	その他の活動による収入計(7)	114,488,000	112,888,000	1,600,000
	支出			
	積立資産支出	6,870,000	6,170,000	700,000
	その他の活動による支出	7,068,000	6,168,000	900,000
	その他の活動支出計(8)	13,938,000	12,338,000	1,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,550,000	100,550,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-97,786,043	-13,717,897	-84,068,146
前期末支払資金残高(12)		1,114,227,875	1,114,227,875	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,016,441,832	1,100,509,978	-84,068,146

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	公益	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	1,315,808,502	0	1,315,808,502	0	1,315,808,502
	老人福祉事業収入	161,541,341	0	161,541,341	0	161,541,341
	保育事業収入	41,625,829	59,848,905	101,474,734	0	101,474,734
	障害福祉サービス等事業収入	4,012,918	0	4,012,918	0	4,012,918
	介護員養成研修事業収入	0	401,000	401,000	0	401,000
	法人後見事業収入	0	7,604,000	7,604,000	0	7,604,000
	経常経費寄附金収入	1,271,105	0	1,271,105	0	1,271,105
	受取利息配当金収入	699,940	6,780	706,720	0	706,720
	その他の収入	9,129,395	838,966	9,968,361	0	9,968,361
	事業活動収入計(1)	1,534,089,030	68,699,651	1,602,788,681	0	1,602,788,681
	支出					
	人件費支出	863,918,880	53,741,144	917,660,024	0	917,660,024
	事業費支出	225,489,962	7,926,806	233,416,768	0	233,416,768
	事務費支出	185,176,941	6,599,878	191,776,819	0	191,776,819
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	7,615,198	0	7,615,198	0	7,615,198
	支払利息支出	4,902,071	260,719	5,162,790	0	5,162,790
	その他の支出	5,008,517	591,096	5,599,613	0	5,599,613
	事業活動支出計(2)	1,292,111,569	69,119,643	1,361,231,212	0	1,361,231,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,977,461	-419,992	241,557,469	0	241,557,469
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産売却収入	62,440	0	62,440	0	62,440
	施設整備等収入計(4)	2,562,440	0	2,562,440	0	2,562,440
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,820,000	2,628,000	51,448,000	0	51,448,000
	固定資産取得支出	306,095,006	0	306,095,006	0	306,095,006
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	0	844,800	0	844,800
	施設整備等支出計(5)	355,759,806	2,628,000	358,387,806	0	358,387,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-353,197,366	-2,628,000	-355,825,366	0	-355,825,366
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	106,768,000	0	106,768,000	0	106,768,000
	事業区分間繰入金収入	0	4,247,762	4,247,762	-4,247,762	0
	その他の活動による収入	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
	その他の活動による収入計(7)	112,888,000	4,247,762	117,135,762	-4,247,762	112,888,000
	支出					
	積立資産支出	6,170,000	0	6,170,000	0	6,170,000
	事業区分間繰入金支出	4,247,762	0	4,247,762	-4,247,762	0
	その他の活動による支出	6,168,000	0	6,168,000	0	6,168,000
	その他の活動支出計(8)	16,585,762	0	16,585,762	-4,247,762	12,338,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,302,238	4,247,762	100,550,000	0	100,550,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,917,667	1,199,770	-13,717,897	0	-13,717,897
前期末支払資金残高(11)		1,107,844,937	6,382,938	1,114,227,875	0	1,114,227,875
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,092,927,270	7,582,708	1,100,509,978	0	1,100,509,978