

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	480,872,000	477,187,336	3,684,664	
	医療事業収入	9,425,000	11,221,352	△ 1,796,352	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48,159	△ 47,159	
	その他の収入	8,436,000	4,052,452	4,383,548	
	事業活動収入計(1)	498,784,000	492,509,299	6,274,701	
支出	人件費支出	310,592,500	301,582,855	9,009,645	
	事業費支出	88,945,000	100,654,975	△ 11,709,975	
	事務費支出	62,222,100	63,716,858	△ 1,494,758	
	その他の支出	901,000	922,405	△ 21,405	
	流動資産評価損等による資金減少額		28,498	△ 28,498	
	事業活動支出計(2)	462,660,600	466,905,591	△ 4,244,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,123,400	25,603,708	10,519,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	11,670,000	14,645,983	△ 2,975,983	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,046,500	5,899,080	1,147,420	
	施設整備等支出計(5)	18,716,500	20,545,063	△ 1,828,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,716,500	△ 20,545,063	1,828,563	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,808,500	2,069,824	△ 261,324	
	その他の活動による支出	1,625,500	1,632,960	△ 7,460	
	その他の活動支出計(8)	3,434,000	3,702,784	△ 268,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,434,000	△ 3,702,784	268,784	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,972,900	1,355,861	12,617,039	
	前期末支払資金残高(12)	138,712,450	135,329,209	3,383,241	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,685,350	136,685,070	16,000,280	

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	396,525,551	80,661,785		477,187,336		477,187,336
	医療事業収入	11,221,352			11,221,352		11,221,352
	受取利息配当金収入	25,978	21,870	311	48,159		48,159
	その他の収入	2,603,452	9,000	1,440,000	4,052,452		4,052,452
	事業活動収入計(1)	410,376,333	80,692,655	1,440,311	492,509,299		492,509,299
	支出						
	人件費支出	264,651,959	36,930,896		301,582,855		301,582,855
	事業費支出	72,033,423	28,621,552		100,654,975		100,654,975
	事務費支出	59,640,701	3,690,697	385,460	63,716,858		63,716,858
その他の支出	922,405			922,405		922,405	
流動資産評価損等による資金減少額	28,498			28,498		28,498	
事業活動支出計(2)	397,276,986	69,243,145	385,460	466,905,591		466,905,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,099,347	11,449,510	1,054,851	25,603,708		25,603,708	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	14,474,383	171,600		14,645,983		14,645,983
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,899,080			5,899,080		5,899,080
施設整備等支出計(5)	20,373,463	171,600		20,545,063		20,545,063	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,373,463	△ 171,600		△ 20,545,063		△ 20,545,063	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	5,054,851			5,054,851	△ 5,054,851	0
	その他の活動収入計(7)	5,054,851			5,054,851	△ 5,054,851	0
	支出						
	積立資産支出	1,841,344	228,480		2,069,824		2,069,824
事業区分間繰入金支出		4,000,000	1,054,851	5,054,851	△ 5,054,851	0	
その他の活動による支出	1,460,364	172,596		1,632,960		1,632,960	
その他の活動支出計(8)	3,301,708	4,401,076	1,054,851	8,757,635	△ 5,054,851	3,702,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,753,143	△ 4,401,076	△ 1,054,851	△ 3,702,784	0	△ 3,702,784	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,520,973	6,876,834	0	1,355,861	0	1,355,861	
前期末支払資金残高(11)	103,941,142	31,388,067	0	135,329,209		135,329,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,420,169	38,264,901	0	136,685,070	0	136,685,070	