

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	175,056,740	175,490,584	433,844		
	老人福祉事業収入	25,510,000	26,232,500	722,500		
	保育事業収入	179,400,000	181,684,533	2,284,533		
	障害福祉サービス等事業収入	44,000		44,000		
	その他の事業収入	22,308,000	25,459,180	3,151,180		
	借入金利息補助金収入	605,458		605,458		
	経常経費寄附金収入	0	361,519	361,519		
	受取利息配当金収入	18,800	87,553	68,753		
	その他の収入	1,611,900	1,740,024	128,124		
	事業活動収入計(1)	404,554,898	411,055,893	6,500,995		
支出	人件費支出	262,896,000	257,630,214	5,265,786		
	事業費支出	45,382,480	43,379,720	2,002,760		
	事務費支出	76,013,100	76,206,819	193,719		
	支払利息支出	1,885,173	1,805,307	79,866		
	その他の支出	1,390,000	1,793,491	403,491		
		事業活動支出計(2)	387,566,753	380,815,551	6,751,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,988,145	30,240,342	13,252,197		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,372,000	11,832,000	540,000		
	固定資産取得支出	5,007,000	6,950,572	1,943,572		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,800	1,216,248	53,552		
		施設整備等支出計(5)	18,648,800	19,998,820	1,350,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,648,800	19,998,820	1,350,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,482,127	1,522,069	39,942		
		その他の活動収入計(7)	1,482,127	1,522,069	39,942	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		462,000	462,000	
積立資産支出		971,310	1,406,202	434,892		
その他の活動による支出			254,000	254,000		
		その他の活動支出計(8)	971,310	2,122,202	1,150,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,817	600,133	1,110,950		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,149,838	9,641,389	10,791,227		
	前期末支払資金残高(12)	125,710,192	160,187,290	34,477,098		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,560,354	169,828,679	45,268,325		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	146,881,648	28,608,936	175,490,584
	老人福祉事業収入		26,232,500	26,232,500
	保育事業収入	181,684,533		181,684,533
	その他の事業収入	25,459,180		25,459,180
	経常経費寄附金収入	361,519		361,519
	受取利息配当金収入	85,448	2,105	87,553
	その他の収入	1,738,539	1,485	1,740,024
	事業活動収入計(1)	356,210,867	54,845,026	411,055,893
	支出			
人件費支出	212,608,456	45,021,758	257,630,214	
事業費支出	31,341,829	12,037,891	43,379,720	
事務費支出	53,710,525	22,496,294	76,206,819	
支払利息支出	1,805,307		1,805,307	
その他の支出	1,793,491		1,793,491	
事業活動支出計(2)	301,259,608	79,555,943	380,815,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,951,259	24,710,917	30,240,342	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,832,000		11,832,000
	固定資産取得支出	4,778,099	2,172,473	6,950,572
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,216,248		1,216,248	
施設整備等支出計(5)	17,826,347	2,172,473	19,998,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,826,347	2,172,473	19,998,820	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	946,069	576,000	1,522,069
	事業区分間長期貸付金回収収入	8,703,235		8,703,235
	事業区分間繰入金収入		15,338,379	15,338,379
	その他の活動収入計(7)	9,649,304	15,914,379	25,563,683
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	462,000		462,000
	積立資産支出	734,202	672,000	1,406,202
	事業区分間長期借入金返済支出		8,703,235	8,703,235
	事業区分間繰入金支出	15,338,379		15,338,379
その他の活動による支出	254,000		254,000	
その他の活動支出計(8)	16,788,581	9,375,235	26,163,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,139,277	6,539,144	600,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,985,635	20,344,246	9,641,389	
前期末支払資金残高(11)	158,816,392	1,370,898	160,187,290	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,802,027	18,973,348	169,828,679	

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		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		175,490,584	
	老人福祉事業収入		26,232,500	
	保育事業収入		181,684,533	
	その他の事業収入		25,459,180	
	経常経費寄附金収入		361,519	
	受取利息配当金収入		87,553	
	その他の収入		1,740,024	
	事業活動収入計(1)		411,055,893	
	支出			
人件費支出		257,630,214		
事業費支出		43,379,720		
事務費支出		76,206,819		
支払利息支出		1,805,307		
その他の支出		1,793,491		
事業活動支出計(2)		380,815,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,240,342		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,832,000	
	固定資産取得支出		6,950,572	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,216,248		
施設整備等支出計(5)		19,998,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,998,820		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,522,069	
	事業区分間長期貸付金回収収入	8,703,235	0	
	事業区分間繰入金収入	15,338,379	0	
	その他の活動収入計(7)	24,041,614	1,522,069	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		462,000	
	積立資産支出		1,406,202	
	事業区分間長期借入金返済支出	8,703,235	0	
	事業区分間繰入金支出	15,338,379	0	
その他の活動による支出		254,000		
その他の活動支出計(8)	24,041,614	2,122,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	600,133		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,641,389		
前期末支払資金残高(11)		160,187,290		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	169,828,679		