

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	[571,752,000]	[566,104,765]	[5,647,235]	
	児童福祉事業収入	[35,820,000]	[34,812,431]	[1,007,569]	
	保育事業収入	[439,545,000]	[476,186,308]	[△ 36,641,308]	
	障害福祉サービス等事業収入	[488,905,000]	[449,975,276]	[38,929,724]	
	借入金利息補助金収入	[387,000]	[348,587]	[38,413]	
	経常経費寄附金収入	[2,735,000]	[2,834,681]	[△ 99,681]	
	受取利息配当金収入	[1,396,000]	[1,395,612]	[388]	
	その他の収入	[20,925,000]	[21,304,131]	[△ 379,131]	
	事業活動収入計 (1)	[1,561,465,000]	[1,552,961,791]	[8,503,209]	
	人件費支出	[1,063,885,700]	[1,096,283,064]	[△ 32,397,364]	
	事業費支出	[189,243,000]	[184,968,410]	[4,274,590]	
	事務費支出	[172,467,000]	[175,494,060]	[△ 3,027,060]	
	利用者負担軽減額	[274,000]	[266,432]	[7,568]	
	支払利息支出	[634,000]	[592,610]	[41,390]	
施設整備等による収支	その他の支出	[9,077,000]	[9,247,231]	[△ 170,231]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,054,746]	[2,054,746]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[1,437,635,446]	[1,468,906,553]	[△ 31,271,107]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[123,829,554]	[84,055,238]	[39,774,316]	
	施設整備等補助金収入	[7,920,000]	[7,920,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[5,463,000]	[5,462,325]	[675]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[13,383,000]	[13,382,325]	[675]	
	設備資金借入金元金償還支出	[16,824,000]	[16,814,446]	[9,554]	
	固定資産取得支出	[23,508,231]	[27,009,234]	[△ 3,501,003]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,965,600]	[4,965,048]	[552]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	[45,297,831]	[48,788,728]	[△ 3,490,897]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 31,914,831]	[△ 35,406,403]	[3,491,572]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[7,523,000]	[9,206,779]	[△ 1,683,779]	
	その他の活動による収入	[51,000]	[50,900]	[100]	
	その他の活動収入計 (7)	[7,574,000]	[9,257,679]	[△ 1,683,679]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,514,000]	[16,062,562]	[△ 10,548,562]	
	その他の活動による支出	[68,000]	[5,074,463]	[△ 5,006,463]	
予備費支出(10)	その他の活動支出計 (8)	[5,582,000]	[21,137,025]	[△ 15,555,025]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[1,992,000]	[△ 11,879,346]	[13,871,346]	
		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[93,906,723]	[36,769,489]	[57,137,234]	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	569, 228, 659	569, 228, 659	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[663, 135, 382]	[605, 998, 148]	[57, 137, 234]	

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[566,104,765]	[0]	[0]	[566,104,765]	[0]	[566,104,765]
	児童福祉事業収入	[34,812,431]	[0]	[0]	[34,812,431]	[0]	[34,812,431]
	保育事業収入	[476,186,308]	[0]	[0]	[476,186,308]	[0]	[476,186,308]
	障害福祉サービス等事業収入	[449,975,276]	[0]	[0]	[449,975,276]	[0]	[449,975,276]
	借入金利息補助金収入	[348,587]	[0]	[0]	[348,587]	[0]	[348,587]
	経常経費寄附金収入	[2,834,681]	[0]	[0]	[2,834,681]	[0]	[2,834,681]
	受取利息配当金収入	[1,395,580]	[0]	[32]	[1,395,612]	[0]	[1,395,612]
	その他の収入	[16,763,300]	[0]	[4,540,831]	[21,304,131]	[0]	[21,304,131]
	事業活動収入計(1)	[1,548,420,928]	[0]	[4,540,863]	[1,552,961,791]	[0]	[1,552,961,791]
	人件費支出	[1,096,283,064]	[0]	[0]	[1,096,283,064]	[0]	[1,096,283,064]
	事業費支出	[183,816,489]	[0]	[1,151,921]	[184,968,410]	[0]	[184,968,410]
	事務費支出	[172,066,663]	[0]	[3,427,397]	[175,494,060]	[0]	[175,494,060]
	利用者負担軽減額	[266,432]	[0]	[0]	[266,432]	[0]	[266,432]
	支払利息支出	[592,610]	[0]	[0]	[592,610]	[0]	[592,610]
施設整備等による収入支	その他の支出	[9,247,231]	[0]	[0]	[9,247,231]	[0]	[9,247,231]
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,054,746]	[0]	[0]	[2,054,746]	[0]	[2,054,746]
	事業活動支出計(2)	[1,464,327,235]	[0]	[4,579,318]	[1,468,906,553]	[0]	[1,468,906,553]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[84,093,693]	[0]	[△ 38,455]	[84,055,238]	[0]	[84,055,238]
	施設整備等補助金収入	[7,920,000]	[0]	[0]	[7,920,000]	[0]	[7,920,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[5,462,325]	[0]	[0]	[5,462,325]	[0]	[5,462,325]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[13,382,325]	[0]	[0]	[13,382,325]	[0]	[13,382,325]
	設備資金借入金元金償還支出	[16,814,446]	[0]	[0]	[16,814,446]	[0]	[16,814,446]
	固定資産取得支出	[26,709,234]	[0]	[300,000]	[27,009,234]	[0]	[27,009,234]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,905,600]	[0]	[59,448]	[4,965,048]	[0]	[4,965,048]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	[48,429,280]	[0]	[359,448]	[48,788,728]	[0]	[48,788,728]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 35,046,955]	[0]	[△ 359,448]	[△ 35,406,403]	[0]	[△ 35,406,403]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[9,206,779]	[0]	[0]	[9,206,779]	[0]	[9,206,779]
	その他の活動による収入	[50,900]	[0]	[0]	[50,900]	[0]	[50,900]
	その他の活動収入計(7)	[9,257,679]	[0]	[0]	[9,257,679]	[0]	[9,257,679]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[16,062,562]	[0]	[0]	[16,062,562]	[0]	[16,062,562]
	その他の活動による支出	[5,074,463]	[0]	[0]	[5,074,463]	[0]	[5,074,463]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	[21,137,025]	[0]	[0]	[21,137,025]	[0]	[21,137,025]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,879,346]	[0]	[0]	[△ 11,879,346]	[0]	[△ 11,879,346]
前期末支払資金残高(11)		568,724,202	0	504,457	569,228,659	0	569,228,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		[605,891,594]	[0]	[106,554]	[605,998,148]	[0]	[605,998,148]