

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	431,984,000	438,146,516	-6,162,516	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,915,080	-1,115,080	
		その他の事業収入	34,124,000	41,667,410	-7,543,410	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000		
		受取利息配当金収入		46,367	-46,367	
		その他の収入	2,710,000	2,635,150	74,850	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	490,618,000	505,410,523	-14,792,523	
	支 出	人件費支出	322,248,000	373,687,594	-51,439,594	
		事業費支出	82,728,000	89,859,243	-7,131,243	
		事務費支出	27,506,000	32,447,352	-4,941,352	
		利用者負担軽減額	470,000	451,177	18,823	
		支払利息支出	1,951,000	1,982,763	-31,763	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	434,903,000	498,428,129	-63,525,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			55,715,000	6,982,394	48,732,606	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,860,000	21,860,000		
		固定資産取得支出	2,137,000	2,137,000		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	23,997,000	23,997,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-23,997,000	-23,997,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		734,925	-734,925	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		734,925	-734,925	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,000,000	910,335	89,665	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	910,335	89,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	-175,410	-824,590	
予備費支出(10)			23,647,000 7,071,000]		30,718,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-17,190,016	17,190,016	
前期末支払資金残高(12)				124,759,697	-124,759,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)				107,569,681	-107,569,681	

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	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	306,236,748	131,909,768	438,146,516	438,146,516
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	2,915,080		2,915,080	2,915,080
		その他の事業収入	1,161,187	40,506,223	41,667,410	41,667,410
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	8,000,000	12,000,000	20,000,000	20,000,000
		受取利息配当金収入	19,539	26,828	46,367	46,367
		その他の収入	1,073,742	1,561,408	2,635,150	2,635,150
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		319,406,296	186,004,227	505,410,523	505,410,523
	支出	人件費支出	242,514,721	131,172,873	373,687,594	373,687,594
		事業費支出	52,277,794	37,581,449	89,859,243	89,859,243
		事務費支出	14,526,697	17,920,655	32,447,352	32,447,352
		利用者負担軽減額	451,177		451,177	451,177
		支払利息支出	668,755	1,314,008	1,982,763	1,982,763
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		310,439,144	187,988,985	498,428,129	498,428,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,967,152	-1,984,758	6,982,394	6,982,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,852,000	13,008,000	21,860,000	21,860,000
		固定資産取得支出	2,137,000		2,137,000	2,137,000
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		10,989,000	13,008,000	23,997,000	23,997,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,989,000	-13,008,000	-23,997,000	-23,997,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	734,925		734,925	734,925
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	27,500,000	19,000,000	46,500,000	-46,500,000
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		28,234,925	19,000,000	47,234,925	-46,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	530,055	380,280	910,335	910,335
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出	19,000,000	27,500,000	46,500,000	-46,500,000
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		19,530,055	27,880,280	47,410,335	-46,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,704,870	-8,880,280	-175,410	-175,410
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,683,022	-23,873,038	-17,190,016		-17,190,016
前期末支払資金残高(12)		68,054,243	56,705,454	124,759,697		124,759,697
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,737,265	32,832,416	107,569,681		107,569,681