

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	1,409,158,000	1,408,832,949	325,051	
	老人福祉事業収入	82,329,000	82,570,869	△ 241,869	
	就労支援事業収入	2,896,000	2,914,436	△ 18,436	
	障害福祉サービス等事業収入	36,644,000	37,649,619	△ 1,005,619	
	経常経費寄附金収入	105,000	104,992	8	
	受取利息配当金収入	2,457,000	2,488,059	△ 31,059	
	その他の収入	14,591,000	15,250,079	△ 659,079	
	事業活動収入計(1)	1,548,180,000	1,549,811,003	△ 1,631,003	
	支出				
	人件費支出	1,013,609,000	1,012,233,094	1,375,906	
	事業費支出	282,502,000	278,794,210	3,707,790	
	事務費支出	157,145,000	154,871,711	2,273,289	
就労支援事業支出	2,705,000	2,717,555	△ 12,555		
利用者負担軽減額	2,869,000	2,947,946	△ 78,946		
その他の支出	2,290,000	2,252,775	37,225		
事業活動支出計(2)	1,461,120,000	1,453,817,291	7,302,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,060,000	95,993,712	△ 8,933,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,535,000	5,535,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	5,585,000	5,635,000	△ 50,000	
	支出				
固定資産取得支出	28,735,000	28,709,450	25,550		
固定資産除却・廃棄支出	589,000	589,600	△ 600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,670,000	11,662,980	7,020		
施設整備等支出計(5)	40,994,000	40,962,030	31,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,409,000	△ 35,327,030	△ 81,970		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,229,050	△ 1,229,050	
	積立資産取崩収入	193,456,000	195,142,949	△ 1,686,949	
	その他の活動による収入	5,299,000	5,300,319	△ 1,319	
	その他の活動収入計(7)	198,755,000	201,672,318	△ 2,917,318	
	支出				
	長期貸付金支出	15,247,000	14,742,950	504,050	
積立資産支出	108,407,000	122,074,220	△ 13,667,220		
その他の活動による支出	156,304,000	156,297,435	6,565		
その他の活動支出計(8)	279,958,000	293,114,605	△ 13,156,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,203,000	△ 91,442,287	10,239,287		
予備費支出(10)	3,650,000	—	1,815,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,835,000	—	1,815,000		
前期末支払資金残高(12)	456,510,000	456,516,322	△ 6,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,143,000	425,740,717	△ 597,717		

(注) 予備費支出△1,835,000円は拠点区分特養安達ヶ原あだたら荘の固定資産取得支出として935,000円特養ぼたん荘人件費支出として900,000円充当使用した金額である。

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	1,336,517,769	72,315,180	1,408,832,949		1,408,832,949
		老人福祉事業収入	82,570,869		82,570,869		82,570,869
		就労支援事業収入	2,914,436		2,914,436		2,914,436
		障害福祉サービス等事業収入	37,649,619		37,649,619		37,649,619
		経常経費寄附金収入	104,992		104,992		104,992
		受取利息配当金収入	2,357,562	130,497	2,488,059		2,488,059
	その他の収入	15,233,743	16,336	15,250,079		15,250,079	
	事業活動収入計(1)	1,477,348,990	72,462,013	1,549,811,003		1,549,811,003	
	支出	人件費支出	952,863,359	59,369,735	1,012,233,094		1,012,233,094
		事業費支出	273,832,073	4,962,137	278,794,210		278,794,210
事務費支出		150,967,439	3,904,272	154,871,711		154,871,711	
就労支援事業支出		2,717,555		2,717,555		2,717,555	
利用者負担軽減額		2,947,946		2,947,946		2,947,946	
その他の支出		2,252,775		2,252,775		2,252,775	
事業活動支出計(2)	1,385,581,147	68,236,144	1,453,817,291		1,453,817,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,767,843	4,225,869	95,993,712		95,993,712		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,535,000		5,535,000		5,535,000
		固定資産売却収入	100,000	0	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	5,635,000	0	5,635,000		5,635,000	
	支出	固定資産取得支出	28,709,450		28,709,450		28,709,450
		固定資産除却・廃棄支出	253,000	336,600	589,600		589,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,764,112	1,898,868	11,662,980		11,662,980
施設整備等支出計(5)	38,726,562	2,235,468	40,962,030		40,962,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,091,562	△ 2,235,468	△ 35,327,030		△ 35,327,030		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,229,050		1,229,050		1,229,050
		積立資産取崩収入	144,802,949	50,340,000	195,142,949		195,142,949
		事業区分間繰入金収入	45,131,996	100,000,000	145,131,996	△ 145,131,996	0
		その他の活動による収入	5,300,319		5,300,319		5,300,319
	その他の活動収入計(7)	196,464,314	150,340,000	346,804,314	△ 145,131,996	201,672,318	
	支出	長期貸付金支出	14,742,950		14,742,950		14,742,950
		積立資産支出	118,549,740	3,524,480	122,074,220		122,074,220
		事業区分間繰入金支出	100,000,000	45,131,996	145,131,996	△ 145,131,996	0
		その他の活動による支出	8,368,035	147,929,400	156,297,435		156,297,435
		その他の活動支出計(8)	241,660,725	196,585,876	438,246,601	△ 145,131,996	293,114,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,196,411	△ 46,245,876	△ 91,442,287	0	△ 91,442,287		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,479,870	△ 44,255,475	△ 30,775,605	0	△ 30,775,605		
前期末支払資金残高(11)	388,964,570	67,551,752	456,516,322		456,516,322		
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,444,440	23,296,277	425,740,717	0	425,740,717		