

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	1,150,615,000	1,303,591,717	△152,976,717	
	老人福祉事業収入	23,658,000		23,658,000	
	保育事業収入	1,300,000	755,510	544,490	
	その他の事業収入	3,665,000	2,827,000	838,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	107,000	41,629	65,371	
	その他の収入	5,281,000	2,203,496	3,077,504	
	事業活動収入計(1)	1,184,726,000	1,309,419,352	△124,693,352	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	816,569,000	676,287,416	140,281,584	
	事業費支出	208,826,000	193,131,717	15,694,283	
	事務費支出	155,181,000	155,906,521	△725,521	
	支払利息支出	2,636,000	6,347,073	△3,711,073	
	その他の支出	654,000	△264,400	918,400	
	事業活動支出計(2)	1,183,866,000	1,031,408,327	152,457,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		860,000	278,011,025	△277,151,025	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		651,300,000	△651,300,000	
	固定資産売却収入	100,000	952,122,458	△952,022,458	
	施設整備等収入計(4)	100,000	1,603,422,458	△1,603,322,458	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,743,000	1,050,308,000	△1,022,565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	2,993,000	903,891,997	△900,898,997	
	施設整備等支出計(5)	30,736,000	1,954,199,997	△1,923,463,997	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,636,000	△350,777,539	320,141,539	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	48,000,000	76,163,000	△28,163,000	
	役員等長期借入金収入		6,990,000	△6,990,000	
	長期貸付金回収収入	4,140,000	4,041,080	98,920	
	その他の活動収入計(7)	52,140,000	87,194,080	△35,054,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		65,000,000	△65,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		6,990,000	△6,990,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期貸付金支出	2,120,000		2,120,000	
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	71,990,000	△69,870,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,020,000	15,204,080	34,815,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,244,000	△57,562,434	77,806,434	
前期末支払資金残高(12)			188,811,407	△188,811,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,244,000	131,248,973	△111,004,973	

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	1,193,199,054	110,392,663	1,303,591,717
	保育事業収入		755,510	755,510
	その他の事業収入	2,827,000		2,827,000
	受取利息配当金収入	38,536	3,093	41,629
	その他の収入	1,810,465	393,031	2,203,496
	事業活動収入計(1)	1,197,875,055	111,544,297	1,309,419,352
	支出			
	人件費支出	603,623,802	72,663,614	676,287,416
	事業費支出	184,799,284	8,332,433	193,131,717
施設整備等による収支	事務費支出	147,761,274	8,145,247	155,906,521
	支払利息支出	6,347,073		6,347,073
	その他の支出	△261,200	△3,200	△264,400
	事業活動支出計(2)	942,270,233	89,138,094	1,031,408,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,604,822	22,406,203	278,011,025
	収入			
	設備資金借入金収入	651,300,000		651,300,000
	固定資産売却収入	952,122,458		952,122,458
	施設整備等収入計(4)	1,603,422,458		1,603,422,458
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,050,308,000		1,050,308,000
	固定資産取得支出	903,891,997		903,891,997
	施設整備等支出計(5)	1,954,199,997		1,954,199,997
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,777,539		△350,777,539
	収入			
	長期運営資金借入金収入	76,163,000		76,163,000
	役員等長期借入金収入	6,990,000		6,990,000
	長期貸付金回収収入	3,721,080	320,000	4,041,080
	事業区分間繰入金収入	32,699,531		32,699,531
	その他の活動収入計(7)	119,573,611	320,000	119,893,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,000,000		65,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	6,990,000		6,990,000
	事業区分間繰入金支出		32,699,531	32,699,531
	その他の活動支出計(8)	71,990,000	32,699,531	104,689,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,583,611	△32,379,531	15,204,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△47,589,106	△9,973,328	△57,562,434
前期末支払資金残高(11)		173,766,534	15,044,873	188,811,407
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,177,428	5,071,545	131,248,973

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		1,303,591,717	
	保育事業収入		755,510	
	その他の事業収入		2,827,000	
	受取利息配当金収入		41,629	
	その他の収入		2,203,496	
	事業活動収入計(1)		1,309,419,352	
支出	人件費支出		676,287,416	
	事業費支出		193,131,717	
	事務費支出		155,906,521	
	支払利息支出		6,347,073	
	その他の支出		△264,400	
	事業活動支出計(2)		1,031,408,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			278,011,025	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		651,300,000	
	固定資産売却収入		952,122,458	
	施設整備等収入計(4)		1,603,422,458	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,050,308,000	
支出	固定資産取得支出		903,891,997	
	施設整備等支出計(5)		1,954,199,997	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,777,539	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		76,163,000	
	役員等長期借入金収入		6,990,000	
	長期貸付金回収収入		4,041,080	
	事業区分間繰入金収入	△32,699,531	0	
	その他の活動収入計(7)	△32,699,531	87,194,080	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		65,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		6,990,000	
	事業区分間繰入金支出	△32,699,531	0	
	その他の活動支出計(8)	△32,699,531	71,990,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	15,204,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△57,562,434	
前期末支払資金残高(11)			188,811,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	131,248,973	