

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	489,201,000	486,466,253	2,734,747	
	老人福祉事業収入	56,176,000	56,031,430	144,570	
	包括支援事業収入	28,122,000	28,179,366	-57,366	
	自主事業収入	2,970,000	3,026,900	-56,900	
	経常経費寄附金収入	640,000	680,300	-40,300	
	受取利息配当金収入	1,856,000	1,868,382	-12,382	
	その他の収入	3,005,000	3,136,068	-131,068	
	事業活動収入計(1)	581,970,000	579,388,699	2,581,301	
	支出				
人件費支出	388,780,000	376,002,921	12,777,079		
事業費支出	110,749,000	103,053,990	7,695,010		
事務費支出	96,922,000	82,347,332	14,574,668		
利用者負担軽減額	329,000	170,781	158,219		
その他の支出	144,000	79,380	64,620		
事業活動支出計(2)	596,924,000	561,654,404	35,269,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,954,000	17,734,295	-32,688,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,345,000	1,388,200	956,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,844,688	312		
施設整備等支出計(5)	4,190,000	3,232,888	957,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,190,000	-3,232,888	-957,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,160,000	1,315,378	844,622	
	事業区分間繰入金収入	19,463,000	0	19,463,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,176,000	0	13,176,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,134,000	0	13,134,000	
	その他の活動収入計(7)	47,933,000	1,315,378	46,617,622	
	支出				
	積立資産支出	7,744,000	6,850,666	893,334	
	事業区分間繰入金支出	19,463,000	0	19,463,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,176,000	0	13,176,000	
サービス区分間繰入金支出	13,134,000	0	13,134,000		
その他の活動支出計(8)	53,517,000	6,850,666	46,666,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,584,000	-5,535,288	-48,712		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,728,000	8,966,119	-33,694,119		
前期末支払資金残高(12)	470,781,000	470,784,421	-3,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,053,000	479,750,540	-33,697,540		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	477,171,833	9,294,420	486,466,253	0	486,466,253
	老人福祉事業収入	31,535,757	24,495,673	56,031,430	0	56,031,430
	包括支援事業収入	55,366	28,124,000	28,179,366	0	28,179,366
	自主事業収入	3,026,900	0	3,026,900	0	3,026,900
	経常経費寄附金収入	680,300	0	680,300	0	680,300
	受取利息配当金収入	1,844,011	24,371	1,868,382	0	1,868,382
	その他の収入	3,107,474	28,594	3,136,068	0	3,136,068
	事業活動収入計(1)	517,421,641	61,967,058	579,388,699	0	579,388,699
	支出					
人件費支出	328,206,460	47,796,461	376,002,921	0	376,002,921	
事業費支出	91,400,635	11,653,355	103,053,990	0	103,053,990	
事務費支出	67,669,103	14,678,229	82,347,332	0	82,347,332	
利用者負担軽減額	170,781	0	170,781	0	170,781	
その他の支出	7,380	72,000	79,380	0	79,380	
事業活動支出計(2)	487,454,359	74,200,045	561,654,404	0	561,654,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,967,282	-12,232,987	17,734,295	0	17,734,295	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,388,200	0	1,388,200	0	1,388,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688	
施設整備等支出計(5)	3,232,888	0	3,232,888	0	3,232,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,232,888	0	-3,232,888	0	-3,232,888	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,315,378	0	1,315,378	0	1,315,378
	事業区分間繰入金収入	5,596,145	18,006,213	23,602,358	-23,602,358	0
	その他の活動収入計(7)	6,911,523	18,006,213	24,917,736	-23,602,358	1,315,378
	支出					
	積立資産支出	6,283,507	567,159	6,850,666	0	6,850,666
事業区分間繰入金支出	18,006,213	5,596,145	23,602,358	-23,602,358	0	
その他の活動支出計(8)	24,289,720	6,163,304	30,453,024	-23,602,358	6,850,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,378,197	11,842,909	-5,535,288	0	-5,535,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,356,197	-390,078	8,966,119	0	8,966,119	
前期末支払資金残高(11)	469,765,970	1,018,451	470,784,421	0	470,784,421	
当期末支払資金残高(10)+(11)	479,122,167	628,373	479,750,540	0	479,750,540	