

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	97,946,582	100,299,390	-2,352,808	
	老人福祉事業収入	143,116,374	143,182,606	-66,232	
	保育事業収入	77,130,615	77,211,926	-81,311	
	障害福祉サービス等事業収入	7,620,000	9,225,624	-1,605,624	
	その他の事業収入	35,083,000	36,429,920	-1,346,920	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	13,250	48,877	-35,627	
	その他の収入	2,167,150	2,245,169	-78,019	
	事業活動収入計（１）	363,176,971	368,843,512	-5,666,541	
	支出				
	人件費支出	206,560,064	206,278,377	281,687	
	事業費支出	78,457,778	77,472,746	985,032	
	事務費支出	27,649,157	37,253,436	-9,604,279	
	支払利息支出	2,955,312	2,928,077	27,235	
	その他の支出	1,486,744	1,483,463	3,281	
	事業活動支出計（２）	317,109,055	325,416,099	-8,307,044	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,067,916	43,427,413	2,640,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,223,700	36,180,000	43,700	
他の活動による収支	固定資産取得支出	26,651,388	26,579,766	71,622	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,840	1,547,040	-200	
	施設整備等支出計（５）	64,421,928	64,306,806	115,122	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,321,928	-63,206,806	-115,122	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動による支出	576,600	576,600	0	
他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	816,600	816,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-816,600	-816,600	0	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,070,612	-20,595,993	2,525,381	
前期末支払資金残高（１２）		102,341,742	102,341,742	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		84,271,130	81,745,749	2,525,381	

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	収益事業	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	100,299,390	0	0	100,299,390		100,299,390
	老人福祉事業収入	130,790,508	12,392,098	0	143,182,606		143,182,606
	保育事業収入	0	77,211,926	0	77,211,926		77,211,926
	障害福祉サービス等事業収入	9,225,624	0	0	9,225,624		9,225,624
	その他の事業収入	1,797,920	32,802,830	1,829,170	36,429,920		36,429,920
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	20,082	28,764	31	48,877		48,877
	その他の収入	1,303,067	942,102	0	2,245,169		2,245,169
	事業活動収入計（１）	243,636,591	123,377,720	1,829,201	368,843,512	0	368,843,512
	支出						
	人件費支出	137,665,055	68,613,322	0	206,278,377		206,278,377
	事業費支出	47,229,998	30,224,537	18,211	77,472,746		77,472,746
	事務費支出	27,470,230	9,085,779	697,427	37,253,436		37,253,436
	支払利息支出	888,442	1,909,935	129,700	2,928,077		2,928,077
	その他の支出	774,040	709,423	0	1,483,463		1,483,463
	事業活動支出計（２）	214,027,765	110,542,996	845,338	325,416,099	0	325,416,099
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,608,826	12,834,724	983,863	43,427,413	0	43,427,413
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
	固定資産取得支出	24,289,216	2,290,550	0	26,579,766		26,579,766
	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,200	807,840	0	1,547,040		1,547,040
	施設整備等支出計（５）	45,906,256	17,427,470	973,080	64,306,806	0	64,306,806
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,906,256	-16,327,470	-973,080	-63,206,806	0	-63,206,806
	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,049,458	0	0	3,049,458	-3,049,458	0
	その他の活動収入計（７）	3,049,458	0	0	3,049,458	-3,049,458	0
活動による収支	支出						
	積立資産支出	0	240,000	0	240,000		240,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,049,458	3,049,458	-3,049,458	0
	その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600		576,600
	その他の活動支出計（８）	576,600	240,000	3,049,458	3,866,058	-3,049,458	816,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,472,858	-240,000	-3,049,458	-816,600	0	-816,600
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-13,824,572	-3,732,746	-3,038,675	-20,595,993	0	-20,595,993
	前期末支払資金残高（１１）	91,393,477	7,561,309	3,386,956	102,341,742		102,341,742
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	77,568,905	3,828,563	348,281	81,745,749	0	81,745,749