

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	1,376,258,000	1,335,449,450	40,808,550	
	老人福祉事業収入	39,405,000	40,205,412	-800,412	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	734,126,000	728,718,931	5,407,069	
	就労支援事業収入	21,820,000	18,778,991	3,041,009	
	障害福祉サービス等事業収入	234,527,000	220,735,011	13,791,989	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入		0	0	
	地域貢献活動事業収入	53,000	125,400	-72,400	
	借入金利息補助金収入	490,000	481,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	受取利息配当金収入	10,987,000	9,760,813	1,226,187	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	27,778,000	25,303,397	2,474,603	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,445,944,000	2,379,978,405	65,965,595	
	支出				
人件費支出	1,618,385,000	1,537,567,694	80,817,306		
事業費支出	282,515,000	266,824,688	15,690,312		
事務費支出	319,892,670	285,662,019	34,230,651		
就労支援事業支出	23,300,000	22,445,325	854,675		
授産事業支出		0	0		
地域貢献活動支出	70,000	114,959	-44,959		
利用者負担軽減額	280,000	320,171	-40,171		
支払利息支出	7,146,000	6,734,835	411,165		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	12,571,000	11,453,447	1,117,553		
流動資産評価損等による資金減少額		124,608	-124,608		
事業活動支出計（2）	2,264,159,670	2,131,247,746	132,911,924		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	181,784,330	248,730,659	-66,946,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,915,000	4,911,256	3,744	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,915,000	4,911,256	3,744	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,926,000	48,886,000	-960,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	14,820,000	12,862,469	1,957,531		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,673,401	4,620,120	53,281		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	67,419,401	66,368,589	1,050,812		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,504,401	-61,457,333	-1,047,068		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	31,672,000	31,671,667	333	
	積立資産取崩収入	122,780,000	117,727,336	5,052,664	
	その他の活動による収入	2,473,251	2,817,881	-344,630	
その他の活動収入計（7）	176,925,251	172,216,884	4,708,367		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	12,758,000	12,758,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		

×	出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産支出	198,965,000	232,705,700	-33,740,700	
		その他の活動による支出	2,125,000	3,250,914	-1,125,914	
		その他の活動支出計(8)	243,848,000	278,714,614	-34,866,614	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-66,922,749	-106,497,730	39,574,981	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,357,180	80,775,596	-28,418,416	
		前期末支払資金残高(12)	1,044,984,246	1,044,984,246	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,097,341,426	1,125,759,842	-28,418,416	

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	1,211,111,807	124,337,643	0	1,335,449,450		1,335,449,450
	老人福祉事業収入	40,205,412	0	0	40,205,412		40,205,412
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	728,718,931	0	0	728,718,931		728,718,931
	就労支援事業収入	18,778,991	0	0	18,778,991		18,778,991
	障害福祉サービス等事業収入	220,735,011	0	0	220,735,011		220,735,011
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	企業主導型保育事業収入	0	0	0	0		0
	地域貢献活動事業収入	125,400	0	0	125,400		125,400
	借入金利息補助金収入	481,000	0	0	481,000		481,000
	経常経費寄附金収入	420,000	0	0	420,000		420,000
	受取利息配当金収入	9,711,115	49,698	0	9,760,813		9,760,813
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	24,895,167	408,230	0	25,303,397		25,303,397
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	2,255,182,834	124,795,571	0	2,379,978,405	0	2,379,978,405	
支出							
人件費支出	1,455,202,140	82,365,554	0	1,537,567,694		1,537,567,694	
事業費支出	266,824,688	0	0	266,824,688		266,824,688	
事務費支出	253,959,039	31,702,980	0	285,662,019		285,662,019	
就労支援事業支出	22,445,325	0	0	22,445,325		22,445,325	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
地域貢献活動支出	114,959	0	0	114,959		114,959	
利用者負担軽減額	320,171	0	0	320,171		320,171	
支払利息支出	6,734,835	0	0	6,734,835		6,734,835	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	11,453,447	0	0	11,453,447		11,453,447	
流動資産評価損等による資金減少額	124,608	0	0	124,608		124,608	
事業活動支出計（2）	2,017,179,212	114,068,534	0	2,131,247,746	0	2,131,247,746	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	238,003,622	10,727,037	0	248,730,659	0	248,730,659	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,911,256	0	0	4,911,256		4,911,256
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,911,256	0	0	4,911,256	0	4,911,256
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	48,886,000	0	0	48,886,000		48,886,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	11,677,680	1,184,789	0	12,862,469		12,862,469	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	780,120	0	4,620,120		4,620,120	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	64,403,680	1,964,909	0	66,368,589	0	66,368,589	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,492,424	-1,964,909	0	-61,457,333	0	-61,457,333	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	31,671,667	0	0	31,671,667		31,671,667
	積立資産取崩収入	116,428,336	1,299,000	0	117,727,336		117,727,336
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の活動による収入	2,790,621	27,260	0	2,817,881		2,817,881
	その他の活動収入計（7）	170,890,624	1,326,260	0	172,216,884	7,000,000	165,216,884
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,758,000	0	0	12,758,000		12,758,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
積立資産支出	231,933,700	772,000	0	232,705,700		232,705,700	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	3,250,914	0	0	3,250,914		3,250,914	
その他の活動支出計（8）	277,942,614	772,000	0	278,714,614	0	278,714,614	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-107,051,990	554,260	0	-106,497,730	7,000,000	-113,497,730	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,459,208	9,316,388	0	80,775,596	7,000,000	73,775,596	
前期末支払資金残高（11）	963,589,811	81,394,435	0	1,044,984,246		1,044,984,246	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,035,049,019	90,710,823	0	1,125,759,842	7,000,000	1,118,759,842	