

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	[309,960,000]	[319,313,652]	[△ 9,353,652]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
		保育事業収入	[42,633,632]	[46,559,307]	[△ 3,925,675]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[6,000]	[132,656]	[△ 126,656]
		その他の収入	[7,414,552]	[7,282,074]	[132,478]
	事業活動収入計(1)		[360,014,184]	[373,287,689]	[△ 13,273,505]
	支出	人件費支出	[201,409,735]	[183,272,825]	[18,136,910]
		事業費支出	[81,035,130]	[73,933,832]	[7,101,298]
		事務費支出	[38,591,277]	[36,927,677]	[1,663,600]
		支払利息支出	[1,644,066]	[1,579,698]	[64,368]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)		[322,680,208]	[295,714,032]	[26,966,176]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[37,333,976]	[77,573,657]	[△ 40,239,681]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,880,000]	[17,880,000]	[0]
		固定資産取得支出	[1,190,000]	[1,076,100]	[113,900]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)		[19,070,000]	[18,956,100]	[113,900]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 19,070,000]	[△ 18,956,100]	[△ 113,900]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[3,750,000]	[2,279,912]	[1,470,088]
		その他の活動による収入	[2,002,158]	[2,036,689]	[△ 34,531]
	その他の活動収入計(7)		[5,752,158]	[4,316,601]	[1,435,557]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[1,042,007]	[1,250,643]	[△ 208,636]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,042,007]	[1,250,643]	[△ 208,636]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,710,151]	[3,065,958]	[1,644,193]	
予備費支出(10)		[6,362,280]		[6,362,280]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,611,847]	[61,683,515]	[△ 45,071,668]	

前期末支払資金残高(12)		298,989,864	298,989,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[315,601,711]	[360,673,379]	[△ 45,071,668]	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[319,313,652]	[324,220,179]	[△ 4,906,527]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[46,559,307]	[42,442,563]	[4,116,744]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[365,872,959]	[366,662,742]	[△ 789,783]
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	[191,566,947]	[190,995,477]	[571,470]
	事業費	[73,933,832]	[75,715,603]	[△ 1,781,771]
	事務費	[36,927,677]	[36,111,184]	[816,493]
	減価償却費	[26,492,660]	[28,815,777]	[△ 2,323,117]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,083,881]	[△ 9,083,881]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[319,837,235]	[322,554,160]	[△ 2,716,925]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[46,035,724]	[44,108,582]	[1,927,142]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[132,656]	[4,916]	[127,740]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[7,282,074]	[8,089,740]	[△ 807,666]
	サービス活動外収益計(4)	[7,414,730]	[8,094,656]	[△ 679,926]
	費用			
	支払利息	[1,579,698]	[1,644,066]	[△ 64,368]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[1,579,698]	[1,644,066]	[△ 64,368]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,835,032]	[6,450,590]	[△ 615,558]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[51,870,756]	[50,559,172]	[1,311,584]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[4,262,330]	[△ 4,262,330]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[34,537]	[12,340,053]	[△ 12,305,516]
特別増減の部	特別収益計(8)	[34,537]	[16,602,383]	[△ 16,567,846]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[8,110,747]	[△ 8,110,747]
	特別費用計(9)	[0]	[8,110,748]	[△ 8,110,748]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[34,537]	[8,491,635]	[△ 8,457,098]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[51,905,293]	[59,050,807]	[△ 7,145,514]
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,632,174	103,312,772	62,319,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[217,537,467]	[162,363,579]	[55,173,888]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,279,912	3,268,595	△ 988,683
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,817,379	165,632,174	54,185,205