

理事長	常務理事	部 長	部 長	部 長	主 任	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	798,759,000	773,187,503	25,571,497	96.80
施設介護料収入	506,570,000	497,877,485	8,692,515	98.28
居宅介護料収入	119,794,000	106,722,653	13,071,347	89.09
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,715,000	16,905,180	2,809,820	85.75
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,177,000	13,114,798	-937,798	107.70
利用者等利用料収入	138,441,000	135,942,947	2,498,053	98.20
その他の事業収入	2,062,000	2,624,440	-562,440	127.28
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	45,674,000	45,893,106	-219,106	100.48
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	45,674,000	0	45,674,000	
その他の事業収入	0	45,893,106	-45,893,106	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	288,129,000	296,075,574	-7,946,574	102.76
自立支援給付費収入	259,651,000	267,768,371	-8,117,371	103.13
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	23,789,000	24,668,406	-879,406	103.70
補足給付費収入	2,581,000	3,376,672	-795,672	130.83
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,108,000	262,125	1,845,875	12.43
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,661,000	5,146,200	514,800	90.91
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,661,000	5,146,200	514,800	90.91
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,507,000	503,850	1,003,150	33.43

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	1,507,000	503,850	1,003,150	33.43
受取利息配当金収入	152,975	254,708	-101,733	166.50
その他の収入	4,185,925	1,572,256	2,613,669	37.56
受入研修費収入	413,975	98,000	315,975	23.67
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	91,950	357,480	-265,530	388.78
退職給付収入	3,680,000	1,116,776	2,563,224	30.35
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,144,068,900	1,122,633,197	21,435,703	98.13
支出				
人件費支出	788,160,000	797,370,488	-9,210,488	101.17
役員報酬支出	21,492,000	17,202,000	4,290,000	80.04
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	458,667,000	471,584,710	-12,917,710	102.82
職員賞与支出	90,313,000	75,759,850	14,553,150	83.89
非常勤職員給与支出	66,095,000	65,764,747	330,253	99.50
派遣職員費支出	40,286,000	65,898,948	-25,612,948	163.58
退職給付支出	15,551,000	6,384,720	9,166,280	41.06
法定福利費支出	95,756,000	94,775,513	980,487	98.98
事業費支出	214,000,000	240,691,168	-26,691,168	112.47
給食費支出	69,501,890	90,161,584	-20,659,694	129.73
介護用品費支出	7,936,000	10,209,394	-2,273,394	128.65
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	7,605,128	8,970,846	-1,365,718	117.96
医療費支出	4,292,000	5,160,000	-868,000	120.22
被服費支出	10,137,848	12,867,886	-2,730,038	126.93
教養娯楽費支出	3,419,788	5,572,368	-2,152,580	162.94
日用品費支出	14,000	12,356	1,644	88.26
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	53,030,626	53,740,558	-709,932	101.34
燃料費支出	0	25,300	-25,300	
消耗器具備品費支出	14,535,058	14,591,266	-56,208	100.39
保険料支出	11,294,912	5,542,740	5,752,172	49.07
賃借料支出	28,057,500	28,866,918	-809,418	102.88
教育指導費支出	226,750	466,771	-240,021	205.85
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,946,500	4,501,527	-555,027	114.06
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	2,000	1,654	346	82.70
事務費支出	52,500,000	57,503,351	-5,003,351	109.53
福利厚生費支出	3,354,000	4,155,182	-801,182	123.89
職員被服費支出	1,370,000	619,064	750,936	45.19
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,125,000	1,411,647	-286,647	125.48
事務消耗品費支出	1,131,000	1,197,492	-66,492	105.88
印刷製本費支出	1,826,000	2,109,562	-283,562	115.53
水道光熱費支出	0	126,225	-126,225	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,477,000	5,027,328	2,449,672	67.24
通信運搬費支出	1,975,000	2,311,429	-336,429	117.03
会議費支出	558,000	261,697	296,303	46.90
広報費支出	671,000	1,055,840	-384,840	157.35
業務委託費支出	24,324,000	27,496,370	-3,172,370	113.04
手数料支出	218,000	1,255,430	-1,037,430	575.89

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	30,000	92,510	-62,510	308.37
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,648,000	3,142,720	-494,720	118.68
保守料支出	2,848,000	3,450,811	-602,811	121.17
渉外費支出	10,000	21,505	-11,505	215.05
諸会費支出	1,213,000	1,630,850	-417,850	134.45
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	1,722,000	2,137,689	-415,689	124.14
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,995,000	7,887,905	1,107,095	87.69
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,063,655,000	1,103,452,912	-39,797,912	103.74
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,413,900	19,180,285	61,233,615	23.85
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	11,440,000	-11,440,000	
固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	200,000	-200,000	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	12,140,000	-12,140,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	43,500,000	-43,500,000	
固定資産取得支出	0	30,125,800	-30,125,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	11,011,000	-11,011,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	100,000	-100,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	19,014,800	-19,014,800	

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06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	73,625,800	-73,625,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-61,485,800	61,485,800	
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	
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	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,084,944	-4,084,944	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,084,944	-4,084,944	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	4,084,944	-4,084,944	
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	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	10,568,727	-10,568,727	
退職給付引当資産支出	0	10,568,727	-10,568,727	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	10,568,727	-10,568,727	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,483,783	6,483,783	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,413,900	-48,789,298	129,203,198	-60.67
前期末支払資金残高 (12)	242,490,695	242,490,695	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	322,904,595	193,701,397	129,203,198	59.99