第一号第一様式

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	会費収入	22,873,000	22,873,500	△500	
		寄附金収入	9,157,000	9,041,307	115,693	
		経常経費補助金収入	37,627,000	38,443,071	△816,071	
		受託金収入	130,830,000	130,927,177	△97,177	
		事業収入	7,471,000	8,068,014	△597,014	
		介護保険事業収入	549,863,000	550,607,098	△744,098	
		就労支援事業収入	13,463,000	13,439,618	23,382	
		障害福祉サービス等事業収入	127,536,000	123,106,500	4,429,500	
		受取利息配当金収入	796,000	1,784,752	△988,752	
		その他の収入	1,699,000	1,904,859	△205,859	
		事業活動収入計(1)	901,315,000	900,195,896	1,119,104	
	支出	人件費支出	725,339,000	715,700,761	9,638,239	
		事業費支出	99,901,000	96,833,056	3,067,944	
		事務費支出	34,964,000	33,120,314	1,843,686	
		就労支援事業支出	13,721,000	13,772,567	△51,567	
		共同募金配分金事業費	11,825,000	11,824,986	14	
		助成金支出	21,800,000	21,800,000	0	
		負担金支出	1,353,000	1,446,265	△93,265	
		その他の支出	268,000	247,610	20,390	
		事業活動支出計(2)	909,171,000	894,745,559	14,425,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,856,000	5,450,337	△13,306,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,179,000	1,179,000	0	
		固定資産売却収入		20,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	1,179,000	1,199,000	△20,000	
	支出	固定資産取得支出	2,098,000	2,096,416	1,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,416,000	6,540,024	△124,024	
		施設整備等支出計(5)	8,514,000	8,636,440	△122,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,335,000	△7,437,440	102,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,192,000	60,194,637	997,363	
		その他の活動による収入	82,000	83,552	△1,552	
		その他の活動収入計(7)	61,274,000	60,278,189	995,811	
	支出	積立資産支出	46,402,000	46,851,821	△449,821	
		その他の活動支出計(8)	46,402,000	46,851,821	△449,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,872,000	13,426,368	1,445,632	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△319,000	11,439,265	△11,758,265	

前期末支払資金残高(12)	264,309,000	264,308,701	299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,990,000	275,747,966	△11,757,966	

第一号第一様式

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	会費収入	22,873,000	22,873,500	△500	
		寄附金収入	9,157,000	9,041,307	115,693	
		経常経費補助金収入	37,627,000	38,443,071	△816,071	
		受託金収入	130,830,000	130,927,177	△97,177	
		事業収入	7,471,000	8,068,014	△597,014	
		介護保険事業収入	549,863,000	550,607,098	△744,098	
		就労支援事業収入	13,463,000	13,439,618	23,382	
		障害福祉サービス等事業収入	127,536,000	123,106,500	4,429,500	
		受取利息配当金収入	796,000	1,784,752	△988,752	
		その他の収入	1,699,000	1,904,859	△205,859	
		事業活動収入計(1)	901,315,000	900,195,896	1,119,104	
	支出	人件費支出	725,339,000	715,700,761	9,638,239	
		事業費支出	99,901,000	96,833,056	3,067,944	
		事務費支出	34,964,000	33,120,314	1,843,686	
		就労支援事業支出	13,721,000	13,772,567	△51,567	
		共同募金配分金事業費	11,825,000	11,824,986	14	
		助成金支出	21,800,000	21,800,000	0	
		負担金支出	1,353,000	1,446,265	△93,265	
		その他の支出	268,000	247,610	20,390	
		事業活動支出計(2)	909,171,000	894,745,559	14,425,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,856,000	5,450,337	△13,306,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,179,000	1,179,000	0	
		固定資産売却収入		20,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	1,179,000	1,199,000	△20,000	
	支出	固定資産取得支出	2,098,000	2,096,416	1,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,416,000	6,540,024	△124,024	
		施設整備等支出計(5)	8,514,000	8,636,440	△122,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,335,000	△7,437,440	102,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,192,000	60,194,637	997,363	
		その他の活動による収入	82,000	83,552	△1,552	
		その他の活動収入計(7)	61,274,000	60,278,189	995,811	
	支出	積立資産支出	46,402,000	46,851,821	△449,821	
		その他の活動支出計(8)	46,402,000	46,851,821	△449,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,872,000	13,426,368	1,445,632	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△319,000	11,439,265	△11,758,265	

前期末支払資金残高(12)	264,309,000	264,308,701	299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,990,000	275,747,966	△11,757,966	

第一号第二様式

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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入	会費収入	22,873,500		
		寄附金収入	9,041,307		
		経常経費補助金収入	38,443,071		
		受託金収入	130,927,177		
		事業収入	2,214,090	131,460	5,722,464
		介護保険事業収入	392,028,022	158,579,076	
		就労支援事業収入	13,448,618		
		障害福祉サービス等事業収入	123,106,500		
		受取利息配当金収入	1,769,353	11,643	3,756
		その他の収入	1,708,745	160,023	36,091
		事業活動収入計(1)	735,560,383	158,882,202	5,762,311
	支出	人件費支出	591,587,738	119,958,053	4,154,970
		事業費支出	90,706,875	5,513,274	621,907
		事務費支出	27,492,478	5,231,867	395,969
		就労支援事業支出	13,772,567		
		共同募金配分金事業費	11,824,986		
		助成金支出	21,800,000		
		負担金支出	1,446,265		
		その他の支出	247,610		
		事業活動支出計(2)	758,878,519	130,703,194	5,172,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,318,136	28,179,008	589,465
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,179,000		
		固定資産売却収入	20,000		
		施設整備等収入計(4)	1,199,000		
	支出	固定資産取得支出	2,096,416		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,833,632	706,392	
		施設整備等支出計(5)	7,930,048	706,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,731,048	△706,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,194,637		
		事業区分間繰入金収入	36,017,297	9,503,000	
		その他の活動による収入	83,552		
		その他の活動収入計(7)	96,295,486	9,503,000	
	支出	積立資産支出	46,851,821		
		事業区分間繰入金支出	9,503,000	35,951,717	65,580
		その他の活動支出計(8)	56,354,821	35,951,717	65,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,940,665	△26,448,717	△65,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,891,481	1,023,899	523,885

前期末支払資金残高(11)	204,030,346	52,746,753	7,531,602
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,921,827	53,770,652	8,055,487

第一号第二様式

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			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	22,873,500		22,873,500
		寄附金収入	9,041,307		9,041,307
		経常経費補助金収入	38,443,071		38,443,071
		受託金収入	130,927,177		130,927,177
		事業収入	8,068,014		8,068,014
		介護保険事業収入	550,607,098		550,607,098
		就労支援事業収入	13,448,618	△9,000	13,439,618
		障害福祉サービス等事業収入	123,106,500		123,106,500
		受取利息配当金収入	1,784,752		1,784,752
		その他の収入	1,904,859		1,904,859
		事業活動収入計(1)	900,204,896	△9,000	900,195,896
	支出	人件費支出	715,700,761		715,700,761
		事業費支出	96,842,056	△9,000	96,833,056
		事務費支出	33,120,314		33,120,314
		就労支援事業支出	13,772,567		13,772,567
		共同募金配分金事業費	11,824,986		11,824,986
		助成金支出	21,800,000		21,800,000
		負担金支出	1,446,265		1,446,265
		その他の支出	247,610		247,610
		事業活動支出計(2)	894,754,559	△9,000	894,745,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,450,337	0	5,450,337
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,179,000		1,179,000
		固定資産売却収入	20,000		20,000
		施設整備等収入計(4)	1,199,000		1,199,000
	支出	固定資産取得支出	2,096,416		2,096,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,540,024		6,540,024
		施設整備等支出計(5)	8,636,440		8,636,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,437,440		△7,437,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,194,637		60,194,637
		事業区分間繰入金収入	45,520,297	△45,520,297	0
		その他の活動による収入	83,552		83,552
		その他の活動収入計(7)	105,798,486	△45,520,297	60,278,189
	支出	積立資産支出	46,851,821		46,851,821
		事業区分間繰入金支出	45,520,297	△45,520,297	0
		その他の活動支出計(8)	92,372,118	△45,520,297	46,851,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,426,368	0	13,426,368
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,439,265	0	11,439,265

前期末支払資金残高(11)	264,308,701		264,308,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,747,966	0	275,747,966