

# 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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	地域密着型介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	12,030,000	10,742,288	1,287,712	
	自主事業収入	2,640,000	1,132,049	1,507,951	
	下請事業収入	9,390,000	9,610,239	△220,239	
	障害福祉サービス等事業収入	130,765,000	128,068,085	2,696,915	
	自立支援給付費収入	115,700,000	111,838,960	3,861,040	
	障害児施設給付費収入	8,280,000	8,464,361	△184,361	
	利用者負担金収入	6,050,000	7,031,339	△981,339	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	735,000	733,425	1,575	
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					

## 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
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○事業収入				
	○○事業収入				
	その他の事業収入				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	22,000	34,425	△12,425	
	受取利息配当金収入	22,000	34,425	△12,425	
	その他の収入	146,000	102,990	43,010	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入		320	△320	
	雑収入	146,000	102,670	43,330	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	142,983,000	138,947,788	4,035,212	
支	人件費支出	119,122,000	117,176,448	1,945,552	
出	役員報酬支出	826,000	760,000	66,000	
	職員給料支出	62,700,000	62,135,753	564,247	
	職員賞与支出	26,020,000	25,950,572	69,428	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与支出	8,850,000	8,346,780	503,220	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,636,000	5,654,550	△18,550	
	法定福利費支出	15,090,000	14,328,793	761,207	
	事業費支出	15,374,000	15,199,511	174,489	
	給食費支出	3,450,000	3,699,425	△249,425	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	25,000		25,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	750,000	676,970	73,030	
	医療費支出	15,000		15,000	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	355,000	300,203	54,797	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,230,000	3,188,557	41,443	
	燃料費支出				

## 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
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,791,536	108,464	
保険料支出	1,029,000	1,032,824	△3,824	
賃借料支出				
教育指導費支出	590,000	578,104	11,896	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	4,015,000	3,931,892	83,108	
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出				
事務費支出	7,096,000	6,116,474	979,526	
福利厚生費支出	539,000	488,512	50,488	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	90,000	34,020	55,980	
研修研究費支出	110,000	39,198	70,802	
事務消耗品費支出	1,050,000	922,160	127,840	
印刷製本費支出	230,000	175,205	54,795	
水道光熱費支出	300,000	272,230	27,770	
燃料費支出				
修繕費支出	665,000	366,600	298,400	
通信運搬費支出	720,000	660,602	59,398	
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
広報費支出				
業務委託費支出	1,230,000	1,136,722	93,278	
手数料支出	72,000	70,990	1,010	
保険料支出	100,000	91,399	8,601	
賃借料支出	570,000	517,600	52,400	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	1,200,000	1,240,272	△40,272	
渉外費支出	100,000	52,514	47,486	
諸会費支出	110,000	43,450	66,550	
〇〇費支出				
雑支出				
就労支援事業支出	12,030,000	10,742,288	1,287,712	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出	12,030,000	10,742,288	1,287,712	
授産事業支出				
〇〇事業費支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	150,000		150,000	

### 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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	150,000		150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	153,772,000	149,234,721	4,537,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,789,000	△10,286,933	△502,067	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,875,000	35,875,000		
	施設整備等補助金収入	35,875,000	35,875,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	構築物売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
〇〇収入					
	施設整備等収入計 (4)	35,875,000	35,875,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	32,005,000	31,931,500	73,500	
	土地取得支出				
	建物取得支出	3,000,000		3,000,000	
	車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,731,000	19,000	
	器具及び備品取得支出	710,000	707,500	2,500	
	構築物取得支出		2,948,000	△2,948,000	
	建設仮勘定取得支出	25,545,000	25,545,000		
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
〇〇支出					
	施設整備等支出計 (5)	32,005,000	31,931,500	73,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,870,000	3,943,500	△73,500	
その入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収				

## 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
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,143,000	45,932,002	△18,789,002	
拠点区分間繰入金収入	27,143,000	45,932,002	△18,789,002		
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入計(7)	27,143,000	45,932,002	△18,789,002		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	130,000	122,692	7,308	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出		122,692	△122,692	
	工賃変動積立資産支出				
	設備等整備積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出	130,000		130,000	
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	拠点区分間繰入金支出	27,143,000	45,932,002	△18,789,002	
拠点区分間繰入金支出	27,143,000	45,932,002	△18,789,002		
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出計(8)	27,273,000	46,054,694	△18,781,694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△122,692	△7,308		

## 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
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,049,000	△6,466,125	△582,875	
前期末支払資金残高(12)	119,737,377	119,736,577	800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,688,377	113,270,452	△582,075	