

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	215,483,000	206,475,531	9,007,469	
	受取利息配当金収入	3,000	55,568	△52,568	
	その他の収入	380,000	815,776	△435,776	
	事業活動収入計 (1)	215,866,000	207,346,875	8,519,125	
	支出				
	人件費支出	138,861,000	143,010,669	△4,149,669	
	事業費支出	36,154,000	39,625,220	△3,471,220	
	事務費支出	38,012,000	38,848,803	△836,803	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,545,904	54,096	
施設整備等による収支	支払利息支出	105,000	0	105,000	
	その他の支出	200,000	194,530	5,470	
	事業活動支出計 (2)	215,932,000	224,225,126	△8,293,126	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△66,000	△16,878,251	16,812,251	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,050,000	△1,050,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,008,000	4,436,380	571,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,171,940	△71,940	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,108,000	5,608,320	499,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,108,000	△4,558,320	△1,549,680	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000		350,000	
		△1,650,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,524,000	△21,436,571	14,912,571	
前期末支払資金残高 (12)		0	213,436,941	△213,436,941	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△6,524,000	192,000,370	△198,524,370	

社会福祉事業区分 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		法人本部	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	206,475,531	206,475,531
	受取利息配当金収入	4,485	51,083	55,568
	その他の収入	0	815,776	815,776
	事業活動収入計 (1)	4,485	207,342,390	207,346,875
	支出			
	人件費支出	8,839,000	134,171,669	143,010,669
施設整備等による収支	事業費支出	0	39,625,220	39,625,220
	事務費支出	169,056	38,679,747	38,848,803
	利用者負担軽減額	0	2,545,904	2,545,904
	その他の支出	0	194,530	194,530
	事業活動支出計 (2)	9,008,056	215,217,070	224,225,126
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,003,571	△7,874,680	△16,878,251
	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	1,050,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	1,050,000	1,050,000
	固定資産取得支出	0	4,436,380	4,436,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,171,940	1,171,940
	施設整備等支出計 (5)	0	5,608,320	5,608,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,558,320	△4,558,320
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,038,000	0	9,038,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	9,038,000	0	9,038,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	9,038,000	9,038,000
	その他の活動支出計 (8)	0	9,038,000	9,038,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,038,000	△9,038,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,429	△21,471,000	△21,436,571
前期末支払資金残高 (11)		6,486,751	206,950,190	213,436,941
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,521,180	185,479,190	192,000,370

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	206,475,531	
	受取利息配当金収入	0	55,568	
	その他の収入	0	815,776	
	事業活動収入計 (1)	0	207,346,875	
	支出			
	人件費支出	0	143,010,669	
施設整備等による収支	事業費支出	0	39,625,220	
	事務費支出	0	38,848,803	
	利用者負担軽減額	0	2,545,904	
	その他の支出	0	194,530	
	事業活動支出計 (2)	0	224,225,126	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△16,878,251	
	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	1,050,000	
	固定資産取得支出	0	4,436,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,171,940	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,608,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,558,320	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	△9,038,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△9,038,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	△9,038,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△9,038,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△21,436,571	
前期末支払資金残高 (11)		0	213,436,941	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	192,000,370	

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 介護保険事業収益	206,475,531	213,381,102	△6,905,571
	益 サービス活動収益計 (1)	206,475,531	213,381,102	△6,905,571
	費 人件費	143,264,669	137,250,019	6,014,650
	事業費	39,625,220	39,939,248	△314,028
	事務費	39,089,695	40,110,904	△1,021,209
	利用者負担軽減額	2,545,904	2,646,436	△100,532
	減価償却費	38,685,118	39,646,992	△961,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,111,056	△17,067,307	△43,749
	サービス活動費用計 (2)	246,099,550	242,526,292	3,573,258
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39,624,019	△29,145,190	△10,478,829
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	55,568	1,630	53,938
	投資有価証券評価益	0	1,855,938	△1,855,938
	その他のサービス活動外収益	815,776	362,079	453,697
	サービス活動外収益計 (4)	871,344	2,219,647	△1,348,303
	費 投資有価証券評価損	4,690,511	0	4,690,511
	その他のサービス活動外費用	188,060	121,157	66,903
	サービス活動外費用計 (5)	4,878,571	121,157	4,757,414
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,007,227	2,098,490	△6,105,717
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△43,631,246	△27,046,700	△16,584,546
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
	益 特別収益計 (8)	1,050,000	0	1,050,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	0	1,050,000
	特別費用計 (9)	1,050,001	0	1,050,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△43,631,247	△27,046,700	△16,584,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	740,470,618	767,517,318	△27,046,700
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	696,839,371	740,470,618	△43,631,247
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	696,839,371	740,470,618	△43,631,247

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	美保の里	合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	206,475,531	206,475,531
	益 サービス活動収益計 (1)	0	206,475,531	206,475,531
	費 人件費	8,839,000	134,425,669	143,264,669
	事業費	0	39,625,220	39,625,220
	事務費	169,056	38,920,639	39,089,695
	利用者負担軽減額	0	2,545,904	2,545,904
	減価償却費	0	38,685,118	38,685,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,111,056	△17,111,056
	サービス活動費用計 (2)	9,008,056	237,091,494	246,099,550
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△9,008,056	△30,615,963	△39,624,019
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,485	51,083	55,568
	益 その他のサービス活動外収益	0	815,776	815,776
	サービス活動外収益計 (4)	4,485	866,859	871,344
	費 投資有価証券評価損	0	4,690,511	4,690,511
	その他のサービス活動外費用	0	188,060	188,060
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,878,571	4,878,571
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,485	△4,011,712	△4,007,227
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,003,571	△34,627,675	△43,631,246
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,050,000	1,050,000
	益 拠点区分間繰入金収益	9,038,000	0	9,038,000
	特別収益計 (8)	9,038,000	1,050,000	10,088,000
	費 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	1,050,000	1,050,000
	拠点区分間繰入金費用	0	9,038,000	9,038,000
	特別費用計 (9)	0	10,088,001	10,088,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,038,000	△9,038,001	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		34,429	△43,665,676	△43,631,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,486,751	733,983,867	740,470,618
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,521,180	690,318,191	696,839,371
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	6,521,180	690,318,191	696,839,371

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	206,475,531	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	206,475,531	
	費 人件費	0	143,264,669	
	事業費	0	39,625,220	
	事務費	0	39,089,695	
	利用者負担軽減額	0	2,545,904	
	減価償却費	0	38,685,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,111,056	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	0	246,099,550	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△39,624,019	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	55,568	
	益 その他のサービス活動外収益	0	815,776	
	サービス活動外収益計 (4)	0	871,344	
	費 投資有価証券評価損	0	4,690,511	
	その他のサービス活動外費用	0	188,060	
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,878,571	
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,007,227	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△43,631,246	
	収 施設整備等補助金収益	0	1,050,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	△9,038,000	0	
	特別収益計 (8)	△9,038,000	1,050,000	
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,050,000	
	拠点区分間繰入金費用	△9,038,000	0	
	特別費用計 (9)	△9,038,000	1,050,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△43,631,247	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	740,470,618	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	696,839,371	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	696,839,371	