

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	340,501,000	338,250,317	2,250,683
		受取利息配当金収入	12,000	11,799	201
		その他の収入	511,000	409,590	101,410
		事業活動収入計(1)	341,024,000	338,671,706	2,352,294
	支				
	人件費支出	266,446,000	260,740,678	5,705,322	
	事業費支出	30,858,000	29,617,921	1,240,079	
	事務費支出	30,896,000	28,628,680	2,267,320	
	利用者負担軽減額	80,000	21,368	58,632	
	その他の支出	3,000	2,358	642	
	事業活動支出計(2)	328,283,000	319,011,005	9,271,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,741,000	19,660,701	-6,919,701	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	6,566,000	6,564,250	1,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	763,510	76,490	
	施設整備等支出計(5)	7,406,000	7,327,760	78,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,406,000	-7,327,760	-78,240	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,335,000	12,332,941	-6,997,941	
	前期末支払資金残高(12)		241,776,156	-241,776,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,335,000	254,109,097	-248,774,097	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	224,085,980	114,164,337	338,250,317		338,250,317
	受取利息配当金収入	11,799		11,799		11,799
	その他の収入	301,990	107,600	409,590		409,590
	事業活動収入計(1)	224,399,769	114,271,937	338,671,706		338,671,706
支出	人件費支出	164,854,549	95,886,129	260,740,678		260,740,678
	事業費支出	26,039,921	3,578,000	29,617,921		29,617,921
	事務費支出	19,055,105	9,573,575	28,628,680		28,628,680
	利用者負担軽減額	21,368		21,368		21,368
	その他の支出		2,358	2,358		2,358
事業活動支出計(2)	209,970,943	109,040,062	319,011,005		319,011,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,428,826	5,231,875	19,660,701		19,660,701	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,923,285	2,640,965	6,564,250		6,564,250
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,510		763,510		763,510	
施設整備等支出計(5)	4,686,795	2,640,965	7,327,760		7,327,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,686,795	-2,640,965	-7,327,760		-7,327,760	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	771,831		771,831	-771,831	
	その他の活動収入計(7)	771,831		771,831	-771,831	
	支出					
事業区分間繰入金支出		771,831	771,831	-771,831		
その他の活動支出計(8)		771,831	771,831	-771,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771,831	-771,831				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,513,862	1,819,079	12,332,941		12,332,941	
前期末支払資金残高(11)	194,045,534	47,730,622	241,776,156		241,776,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,559,396	49,549,701	254,109,097		254,109,097	

社会福祉事業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	在宅サービス新井	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		224,085,980	224,085,980		224,085,980
	介護保険事業収入					
	受取利息配当金収入	11,799		11,799		11,799
	その他の収入		301,990	301,990		301,990
	事業活動収入計(1)	11,799	224,387,970	224,399,769		224,399,769
	支出					
人件費支出	3,116,826	161,737,723	164,854,549		164,854,549	
事業費支出		26,039,921	26,039,921		26,039,921	
事務費支出	140,461	18,914,644	19,055,105		19,055,105	
利用者負担軽減額		21,368	21,368		21,368	
事業活動支出計(2)	3,257,287	206,713,656	209,970,943		209,970,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,245,488	17,674,314	14,428,826		14,428,826	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,923,285 763,510	3,923,285 763,510		3,923,285 763,510
施設整備等支出計(5)		4,686,795	4,686,795		4,686,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,686,795	-4,686,795		-4,686,795	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	771,831		771,831		771,831
	拠点区分間繰入金収入	2,713,657	240,000	2,953,657	-2,953,657	
	その他の活動収入計(7)	3,485,488	240,000	3,725,488	-2,953,657	771,831
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	240,000	2,713,657	2,953,657	-2,953,657	
その他の活動支出計(8)	240,000	2,713,657	2,953,657	-2,953,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,245,488	-2,473,657	771,831		771,831	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,513,862	10,513,862		10,513,862	
前期末支払資金残高(11)		21,971,868	172,073,666	194,045,534		194,045,534
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,971,868	182,587,528	204,559,396		204,559,396

公益事業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		地域支援西新井	合計	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	114,164,337	114,164,337		114,164,337
	その他の収入	107,600	107,600		107,600
	事業活動収入計(1)	114,271,937	114,271,937		114,271,937
	支出				
人件費支出	95,886,129	95,886,129		95,886,129	
事業費支出	3,578,000	3,578,000		3,578,000	
事務費支出	9,573,575	9,573,575		9,573,575	
その他の支出	2,358	2,358		2,358	
事業活動支出計(2)	109,040,062	109,040,062		109,040,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,231,875	5,231,875		5,231,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,640,965	2,640,965		2,640,965
施設整備等支出計(5)	2,640,965	2,640,965		2,640,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,640,965	-2,640,965		-2,640,965	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	771,831	771,831		771,831
その他の活動支出計(8)	771,831	771,831		771,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-771,831	-771,831		-771,831	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,819,079	1,819,079		1,819,079	
前期末支払資金残高(11)	47,730,622	47,730,622		47,730,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,549,701	49,549,701		49,549,701	