

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 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	550,930,000	564,348,660	-13,418,660
	0166 施設介護料収入	127,755,000	127,350,084	404,916
	8111 介護報酬収入	113,985,000	114,471,120	-486,120
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,071,000	481,428	589,572
	8113 利用者負担金収入(一般)	12,699,000	12,397,536	301,464
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,616,000	82,873,947	-2,257,947
	8121 介護報酬収入	80,616,000	82,873,947	-2,257,947
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,193,000	9,481,683	-288,683
	8131 介護負担金収入(公費)	1,477,800	1,397,457	80,343
	8132 介護負担金収入(一般)	7,715,200	8,084,226	-369,026
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	150,377,300	155,581,517	-5,204,217
	8141 介護報酬収入	141,547,800	149,066,432	-7,518,632
	8142 介護予防報酬収入	8,829,500	6,515,085	2,314,415
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	17,016,300	21,349,579	-4,333,279
	8151 介護負担金収入(公費)	3,887,640	6,495,202	-2,607,562
	8152 介護負担金収入(一般)	11,879,560	13,953,507	-2,073,947
	8153 介護予防負担金収入(公費)	647,200	430,203	216,997
	8154 介護予防負担金収入(一般)	601,900	470,667	131,233
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,700,000	30,106,804	-406,804
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,700,000	9,791,604	19,908,396
	8162 介護予防支援介護料収入		20,315,200	-20,315,200
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,992,000	19,810,748	6,181,252
	8165 事業費収入	24,878,000	19,216,362	5,661,638
	8166 事業負担金収入(公費)	160,000	105,990	54,010
	8167 事業負担金収入(一般)	954,000	488,396	465,604
	0172 利用者等利用料収入	58,229,600	61,875,648	-3,646,048
	8172 居宅介護サービス利用料収入	32,000	2,360	29,640
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入		21,990	-21,990
	8174 食費収入(公費)		125,700	-125,700
	8175 食費収入(一般)	14,420,700	32,915,625	-18,494,925
	8179 食費収益(特定)	13,617,000	3,320,440	10,296,560
	8177 居住費収入(一般)	16,872,900	20,335,132	-3,462,232
	8180 居住費収益(特定)	7,359,000	3,203,740	4,155,260
	8185 介護予防・日常生活支援事業利用料収入	4,771,000	291,400	4,479,600
	8178 その他の利用料収入	1,157,000	1,659,261	-502,261
	0173 その他の事業収入	52,050,800	55,918,650	-3,867,850
	8181 補助金事業収入(公費)	320,000	3,597,002	-3,277,002
	8186 補助金事業収入(一般)	260,800		260,800
	8183 受託事業収入	51,470,000	51,697,298	-227,298
	8188 受託事業収入(一般)		8,400	-8,400
	8184 その他の事業収入		615,950	-615,950
活動収入	0183 就労支援事業収入	27,830,000	19,776,711	8,053,289
	8331 就労支援事業収入	27,830,000	19,776,711	8,053,289
	0184 障害福祉サービス等事業収入	899,437,000	897,641,445	1,795,555
	0185 自立支援給付費収入	710,339,677	698,618,544	11,721,133
	8341 介護給付費収入	521,992,972	513,013,894	8,979,078
	8343 訓練等給付費収入	185,046,705	181,399,425	3,647,280
	8346 地域相談支援給付費収入		32,025	-32,025
	8348 計画相談支援給付費収入	3,300,000	4,173,200	-873,200
	0257 障害児施設給付費収入	107,394,420	114,648,622	-7,254,202
	8353 障害児通所給付費収入	106,694,420	114,089,961	-7,395,541
	8356 障害児相談支援給付費収入	700,000	558,661	141,339
	8352 利用者負担金収入	4,246,715	2,610,506	1,636,209
収入	0186 補足給付費収入	4,049,200	3,477,741	571,459
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,049,200	3,477,741	571,459

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人單位資金收支計算書

(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)	
動	8371 特定費用収入	29,541,450	28,076,662	1,464,788	
	0187 その他の事業収入	43,865,538	50,209,370	-6,343,832	
	8381 補助金事業収入(公費)	13,048,419	7,304,664	5,743,755	
	8384 補助金事業収入(一般)	571,500	252,000	319,500	
	8382 受託事業収入(公費)	28,329,050	40,799,202	-12,470,152	
	8385 受託事業収入(一般)	633,315	297,695	335,620	
	8383 その他の事業収入	1,283,254	1,555,809	-272,555	
	0195 地域福祉事業収入	4,475,000	4,692,438	-217,438	
	8491 地域福祉事業収入	80,000		80,000	
	0196 地域福祉事業収入	4,395,000	4,692,438	-297,438	
	8493 受託事業収入(公費)	4,395,000	4,277,778	117,222	
	8494 その他の事業収入		414,660	-414,660	
	0197 研修事業収入	200,000	245,000	-45,000	
	8511 研修事業収入	200,000	245,000	-45,000	
	0199 経常経費寄附金収入	10,960,000	11,210,383	-250,383	
	8531 経常経費寄附金収入	10,960,000	11,210,383	-250,383	
	0200 受取利息配当金収入		7,662	-7,662	
	8541 受取利息配当金収入		7,662	-7,662	
	0201 その他の収入	9,047,000	11,888,154	-2,841,154	
よ	8611 受入研修費収入	1,090,750	1,530,000	-439,250	
	8612 利用者等外給食費収入	6,374,875	5,546,021	828,854	
	8613 雑収入	1,581,375	4,812,133	-3,230,758	
	事業活動収入計(1)	1,502,879,000	1,509,810,453	-6,931,453	
	る	0129 人件費支出	1,077,848,497	1,090,237,735	-12,389,238
		7111 役員報酬支出	11,324,000	11,278,176	45,824
		7112 職員給料支出	536,583,497	528,009,470	8,574,027
		7113 職員賞与支出	98,446,000	102,187,800	-3,741,800
		7114 非常勤職員給与支出	302,497,000	306,340,648	-3,843,648
		7115 派遣職員費支出	844,000	1,050,403	-206,403
		7116 退職給付支出	713,000	6,945,789	-6,232,789
		7117 法定福利費支出	127,441,000	134,425,449	-6,984,449
		0130 事業費支出	127,626,000	133,417,064	-5,791,064
		7211 給食費支出	38,610,000	38,321,717	288,283
		7212 介護用品費支出	2,830,000	3,209,922	-379,922
		7215 保健衛生費支出	1,165,000	1,666,035	-501,035
		7218 教養娯楽費支出	5,918,000	6,420,950	-502,950
		7223 水道光熱費支出	34,803,000	39,687,605	-4,884,605
		7225 消耗器具備品費支出	13,737,000	13,927,476	-190,476
7226 保険料支出		1,671,000	1,558,086	112,914	
7227 賃借料支出		18,072,000	18,449,800	-377,800	
7228 教育指導費支出		428,000	11,137	416,863	
支		7232 車輛費支出	9,758,000	9,619,360	138,640
		7234 講習諸経費支出	435,000	445,676	-10,676
		7236 らふら商品管理支出		30,080	-30,080
		7235 雑支出	199,000	69,220	129,780
		0131 事務費支出	168,553,000	172,753,948	-4,200,948
		7311 福利厚生費支出	4,570,000	4,618,431	-48,431
		7313 旅費交通費支出	1,041,000	1,506,345	-465,345
		7314 研修研究費支出	2,611,000	3,074,779	-463,779
		7315 事務消耗品費支出	3,370,000	4,048,141	-678,141
		7316 印刷製本費支出	795,000	334,280	460,720
支		7317 水道光熱費支出	1,981,000	2,197,073	-216,073
		7319 修繕費支出	9,630,000	5,244,028	4,385,972
		7321 通信運搬費支出	8,037,000	8,994,736	-957,736
		7322 会議費支出	102,000	34,659	67,341

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 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)
出	7323 広報費支出	5,992,000	10,517,465	-4,525,465
	7324 業務委託費支出	60,239,000	57,972,094	2,266,906
	7325 手数料支出	3,694,000	4,484,540	-790,540
	7326 保険料支出	865,000	768,516	96,484
	7327 賃借料支出	8,121,000	9,697,972	-1,576,972
	7328 土地・建物賃借料支出	42,636,000	44,287,440	-1,651,440
	7329 租税公課支出	1,377,000	941,084	435,916
	7331 保守料支出	11,674,000	11,625,802	48,198
	7332 渉外費支出		83,745	-83,745
	7333 諸会費支出	876,000	795,210	80,790
	7334 地域貢献費	355,000	604,373	-249,373
	7335 雑支出	587,000	923,235	-336,235
	0132 就労支援事業支出	27,780,000	27,335,700	444,300
	0133 就労支援事業販売原価支出	27,780,000	27,335,700	444,300
	7411 就労支援事業支出	27,780,000	19,494,721	8,285,279
	7412 就労支援事業仕入支出		7,840,979	-7,840,979
	0137 支払利息支出	3,141,000	3,018,498	122,502
	7441 支払利息支出	3,141,000	3,018,498	122,502
	0138 その他の支出	4,365,000	4,947,206	-582,206
	7451 利用者等外給食費支出	4,208,000	4,814,911	-606,911
	7452 雑支出	157,000	132,295	24,705
施設整備等による収支	0140 流動資産評価損等による資金減少額		70,900	-70,900
	7492 徴収不能額		70,900	-70,900
	事業活動支出計(2)	1,409,313,497	1,431,781,051	-22,467,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,565,503	78,029,402	15,536,101
	0204 施設整備等補助金収入	360,000	367,000	-7,000
	8711 施設整備等補助金収入	360,000	367,000	-7,000
	0207 固定資産売却収入		15,000	-15,000
	8761 車輛運搬具売却収入		15,000	-15,000
	施設整備等収入計(4)	360,000	382,000	-22,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,336,000	31,046,000	-710,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	30,336,000	31,046,000	-710,000
	0144 固定資産取得支出	17,355,000	16,664,839	690,161
	7522 建物取得支出	12,695,000	11,555,747	1,139,253
	7524 器具及び備品取得支出	2,001,000	2,145,392	-144,392
	7525 その他の資産取得支出	2,659,000	2,963,700	-304,700
	0145 固定資産除却・廃棄支出	216,000	216,000	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	216,000	216,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,083,000	9,641,467	441,533
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,083,000	9,641,467	441,533
	0147 その他の施設整備等による支出	1,060,000	1,070,856	-10,856
	7551 長期未払金支払支出	1,060,000	1,070,856	-10,856
	施設整備等支出計(5)	59,050,000	58,639,162	410,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,690,000	-58,257,162	-432,838
その他の活動による	0214 積立資産取崩収入	1,851,000	6,155,240	-4,304,240
	8851 退職給付引当資産取崩収入	651,000	4,955,240	-4,304,240
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	
	0224 その他の活動による収入	460,000	1,360,000	-900,000
	8891 その他の収入	460,000		460,000
	8892 長期預り金収入		1,360,000	-1,360,000
	その他の活動収入計(7)	2,311,000	7,515,240	-5,204,240
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,164,000	15,498,000	-334,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,164,000	15,498,000	-334,000
	0152 積立資産支出	9,687,000	11,808,427	-2,121,427
	7641 退職給付引当資産支出	9,227,000	10,120,673	-893,673

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 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)
る 収 支	出			
	7642 長期預り金積立資産支出	460,000	1,360,000	-900,000
	7612 工賃変動積立資産支出		166,532	-166,532
	7643 設備等整備積立資産支出		161,222	-161,222
	0162 その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	
	7682 長期預り金返還支出	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	26,051,000	28,506,427	-2,455,427
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,740,000	-20,991,187	-2,748,813
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,135,503	-1,218,947	12,354,450
前期末支払資金残高(12)		142,002,332	142,002,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,137,835	140,783,385	12,354,450