

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	収入			
	介護保険事業収入	1,070,295,700	1,067,210,813	3,084,887
	老人福祉事業収入	24,838,000	25,002,302	-164,302
	保育事業収入	32,050,000	32,207,865	-157,865
	養成研修事業収入	577,500	142,000	435,500
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	34,000	130,701	-96,701
	その他の収入	4,342,000	3,525,265	816,735
	事業活動収入計(1)	1,132,167,200	1,128,218,946	3,948,254
	支出			
	人件費支出	676,611,000	663,594,976	13,016,024
	事業費支出	172,636,000	162,616,064	10,019,936
	事務費支出	175,217,000	157,642,800	17,574,200
	利用者負担軽減額	1,690,000	1,341,713	348,287
施設整備等による収支	支払利息支出	6,881,000	5,902,584	978,416
	その他の支出	1,535,000	1,345,796	189,204
	事業活動支出計(2)	1,034,570,000	992,443,933	42,126,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,597,200	135,775,013	-38,177,813
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	15,028,000	13,796,000	1,232,000
	固定資産取得支出	14,790,000	14,559,620	230,380
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	2,530	2,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,275,000	2,236,080	38,920
	施設整備等支出計(5)	32,098,000	30,594,230	1,503,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,098,000	-30,594,230	-1,503,770
	収入			
	投資有価証券売却収入	50,000	50,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,750,500	1,250,000	500,500
	その他の活動による収入計(7)	1,800,500	1,300,000	500,500
	支出			
	積立資産支出	4,195,300	4,059,500	135,800
	その他の活動による支出	200,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	4,395,300	4,259,500	135,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,594,800	-2,959,500	364,700
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,904,400	102,221,283	-39,316,883
	前期末支払資金残高(12)	268,072,433	203,500,522	64,571,911
	当期末支払資金残高(11)+(12)	330,976,833	305,721,805	25,255,028

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		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	641,595,038	0	425,615,775	1,067,210,813	0	1,067,210,813
	老人福祉事業収入	0	25,002,302	0	25,002,302	0	25,002,302
	保育事業収入	32,207,865	0	0	32,207,865	0	32,207,865
	養成研修事業収入	337,000	0	0	337,000	-195,000	142,000
	受取利息配当金収入	55,063	5,083	70,555	130,701	0	130,701
	その他の収入	2,668,980	0	856,285	3,525,265	0	3,525,265
	事業活動収入計(1)	676,863,946	25,007,385	426,542,615	1,128,413,946	-195,000	1,128,218,946
	支出						
	人件費支出	427,317,790	8,977,363	227,299,823	663,594,976	0	663,594,976
施設整備による収支	事業費支出	91,691,921	9,819,041	61,105,102	162,616,064	0	162,616,064
	事務費支出	103,947,831	5,503,021	48,386,948	157,837,800	-195,000	157,642,800
	利用者負担軽減額	833,769	0	507,944	1,341,713	0	1,341,713
	支払利息支出	0	0	5,902,584	5,902,584	0	5,902,584
	その他の支出	638,385	0	707,411	1,345,796	0	1,345,796
	事業活動支出計(2)	624,429,696	24,299,425	343,909,812	992,638,933	-195,000	992,443,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,434,250	707,960	82,632,803	135,775,013	0	135,775,013
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,796,000	13,796,000	0	13,796,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,206,260	0	4,353,360	14,559,620	0	14,559,620
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,530	2,530	0	2,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,200	0	773,880	2,236,080	0	2,236,080
	施設整備等支出計(5)	11,668,460	0	18,925,770	30,594,230	0	30,594,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,668,460	0	-18,925,770	-30,594,230	0	-30,594,230
	収入						
	投資有価証券売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	積立資産取崩収入	1,210,000	0	40,000	1,250,000	0	1,250,000
	その他の活動による収入計(7)	1,260,000	0	40,000	1,300,000	0	1,300,000
	支出						
	積立資産支出	3,383,300	27,600	648,600	4,059,500	0	4,059,500
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	3,483,300	27,600	748,600	4,259,500	0	4,259,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,223,300	-27,600	-708,600	-2,959,500	0	-2,959,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,542,490	680,360	62,998,433	102,221,283	0	102,221,283
前期末支払資金残高(11)		164,809,994	5,222,210	33,468,318	203,500,522	0	203,500,522
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,352,484	5,902,570	96,466,751	305,721,805	0	305,721,805