

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	753,449,727	747,033,439	6,416,288	
		収益事業収入	1,320,000	1,320,000		
		経常経費寄附金収入	288,000	288,000		
		受取利息配当金収入	198,213	171,722	26,491	
		その他の収入	20,285,000	19,330,391	954,609	
		事業活動収入計(1)	775,540,940	768,143,552	7,397,388	
		支	人件費支出	523,623,122	523,196,731	426,391
			事業費支出	122,932,153	123,120,571	-188,418
			事務費支出	49,394,585	46,033,165	3,361,420
			利用者負担軽減額	360,000	207,540	152,460
		支払利息支出	573,922	573,922		
		その他の支出	4,080,000	3,642,143	437,857	
		事業活動支出計(2)	700,963,782	696,774,072	4,189,710	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,577,158	71,369,480	3,207,678	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,773,000	27,000	
		その他の施設整備等による収入	300,000	305,679	-5,679	
		施設整備等収入計(4)	6,100,000	6,078,679	21,321	
		支	設備資金借入金元金償還支出	19,080,000	19,080,000	
			固定資産取得支出	13,081,740	12,081,740	1,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,570,000	5,229,610	340,390	
		その他の施設整備等による支出	3,061,660	3,061,660		
		施設整備等支出計(5)	40,793,400	39,453,010	1,340,390	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,693,400	-33,374,331	-1,319,069	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,742,000	5,495,357	246,643	
		その他の活動による収入計(7)	5,742,000	5,495,357	246,643	
		支	積立資産支出	35,460,000	35,240,545	219,455
			その他の活動支出計(8)	35,460,000	35,240,545	219,455
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,718,000	-29,745,188	27,188	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,165,758	8,249,961	1,915,797	
		前期末支払資金残高(12)	442,512,757	442,512,757		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	452,678,515	450,762,718	1,915,797	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	747,033,439			747,033,439		747,033,439
	収益事業収入			1,320,000	1,320,000		1,320,000
	経常経費寄附金収入	288,000			288,000		288,000
	受取利息配当金収入	170,340	239	1,143	171,722		171,722
	その他の収入	19,330,391			19,330,391		19,330,391
	事業活動収入計(1)	766,822,170	239	1,321,143	768,143,552		768,143,552
	支出						
	人件費支出	523,196,731			523,196,731		523,196,731
	事業費支出	123,120,571			123,120,571		123,120,571
事務費支出	45,734,505	330	298,330	46,033,165		46,033,165	
利用者負担軽減額	207,540			207,540		207,540	
支払利息支出	573,922			573,922		573,922	
その他の支出	3,642,143			3,642,143		3,642,143	
事業活動支出計(2)	696,475,412	330	298,330	696,774,072		696,774,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,346,758	-91	1,022,813	71,369,480		71,369,480	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,773,000			5,773,000		5,773,000
	その他の施設整備等による収入	305,679			305,679		305,679
	施設整備等収入計(4)	6,078,679			6,078,679		6,078,679
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,080,000			19,080,000		19,080,000
	固定資産取得支出	12,081,740			12,081,740		12,081,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,229,610			5,229,610		5,229,610
	その他の施設整備等による支出	3,061,660			3,061,660		3,061,660
	施設整備等支出計(5)	39,453,010			39,453,010		39,453,010
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,374,331			-33,374,331		-33,374,331	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,495,357			5,495,357		5,495,357
	その他の活動による収入計(7)	5,495,357			5,495,357		5,495,357
	積立資産支出	35,240,545			35,240,545		35,240,545
支出							
その他の活動支出計(8)	35,240,545			35,240,545		35,240,545	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,745,188			-29,745,188		-29,745,188	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,227,239	-91	1,022,813	8,249,961		8,249,961	
前期末支払資金残高(11)	440,510,001	442,259	1,560,497	442,512,757		442,512,757	
当期末支払資金残高(10) + (11)	447,737,240	442,168	2,583,310	450,762,718		450,762,718	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター(通常)	ホームヘルプセンター	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター(介護)	たんぽぽこども園	カリテ店舗事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	288,000	605,393,803	14,954,447	96,572,383	14,953,976	15,158,830	1,320,000		1,320,000	747,033,439		747,033,439
介護保険事業収入										1,320,000		1,320,000
収益事業収入	288,000									288,000		288,000
経常経費等附金収入	33,881	96,991		15,116		4,578	19,774	239	1,143	171,722		171,722
受取利息配当金収入	230,792	18,679,899		419,700						19,330,391		19,330,391
その他の収入												
事業活動収入計(1)	552,673	624,170,693	14,954,447	97,007,199	14,953,976	15,163,408	19,774	239	1,321,143	768,143,552		768,143,552
人件費支出	110,000	419,043,262	10,395,838	68,062,354	13,644,017	11,941,260	11,243			523,196,731		523,196,731
事業費支出		106,957,551	2,163,334	13,605,370	166,399	216,674	26,109	330	298,330	123,120,571		123,120,571
事務費支出	175,624	42,724,041	113,662	2,370,488	25,384	299,197				46,033,165		46,033,165
利用者負担軽減額		207,540		467,070			106,852			207,540		207,540
支払利息支出										573,922		573,922
その他の支出		3,642,143								3,642,143		3,642,143
事業活動支出計(2)	285,624	572,574,537	12,672,834	84,505,282	13,835,800	12,457,131	144,204	330	298,330	696,774,072		696,774,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,049	51,596,156	2,281,613	12,501,917	1,118,176	2,706,277	-124,430	-91	1,022,813	71,369,480		71,369,480
施設整備等補助金収入		5,773,000								5,773,000		5,773,000
その他の施設整備等による収入		305,679								305,679		305,679
施設整備等収入計(4)		6,078,679								6,078,679		6,078,679
設備資金借入金元金償還支出		12,081,740		15,566,100			3,513,900			19,080,000		19,080,000
固定資産取得支出		5,229,610								12,081,740		12,081,740
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,061,660								5,229,610		5,229,610
その他の施設整備等による支出										3,061,660		3,061,660
施設整備等支出計(5)		20,373,010		15,566,100			3,513,900			39,453,010		39,453,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,294,331		-15,566,100			-3,513,900			-33,374,331		-33,374,331
積立資産取崩収入		5,495,357								5,495,357		5,495,357
その他の活動による収入計(7)		5,495,357								5,495,357		5,495,357
積立資産支出		34,241,225		751,640	129,000	118,680				35,240,545		35,240,545
その他の活動による支出												
その他の活動による収支		34,241,225		751,640	129,000	118,680				35,240,545		35,240,545
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	267,049	8,555,957	2,281,613	-3,815,823	989,176	2,587,597	-3,638,330	-91	1,022,813	8,249,961		8,249,961
前期末支払資金残高(11)	48,701,265	339,133,014	38,638,347	-40,622,825	17,813,373	-11,464,898	48,311,795	442,259	1,560,497	442,512,757	-274,023	442,238,734
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,968,314	347,688,971	40,919,960	-44,438,648	18,802,549	-8,877,301	44,673,395	442,168	2,583,310	450,762,718	-274,023	450,488,695