

## 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)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 1,175,037,000 | 1,176,660,920 | -1,623,920   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 44,864,000    | 44,482,760    | 381,240      |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,001,000     | 1,011,000     | -10,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 25,000        | 175,229       | -150,229     |    |
|                                 | その他の収入                  | 5,457,000     | 5,884,002     | -427,002     |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 1,226,384,000 | 1,228,213,911 | -1,829,911   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 801,598,000   | 798,014,861   | 3,583,139    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 173,138,000   | 168,699,637   | 4,438,363    |    |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 144,493,000   | 143,483,432   | 1,009,568    |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 2,056,000     | 2,018,858     | 37,142       |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,660,000     | 2,556,050     | 103,950      |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 1,123,945,000 | 1,114,772,838 | 9,172,162    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 102,439,000   | 113,441,073   | -11,002,073  |    |
|                                 | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 7,887,000     | 8,087,000     | -200,000     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 7,887,000     | 8,087,000     | -200,000     |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
| その他の活動による収支                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 20,724,000    | 20,724,000    | 0            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 29,305,000    | 28,443,250    | 861,750      |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |               | 0             | 0            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,547,000     | 2,478,300     | 68,700       |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |               | 115,500       | -115,500     |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 52,576,000    | 51,761,050    | 814,950      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -44,689,000   | -43,674,050   | -1,014,950   |    |
|                                 | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               |               | 810,000       | -810,000     |    |
| 予備費支出（１０）                       | 積立資産取崩収入                |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の活動による収入             |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0             | 810,000       | -810,000     |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 720,000       | 720,000       | 0            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 9,184,000     | 9,121,980     | 62,020       |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 7,736,000     | 7,735,594     | 406          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 17,640,000    | 17,577,574    | 62,426       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -17,640,000   | -16,767,574   | -872,426     |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               |               |               | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 40,110,000    | 52,999,449    | -12,889,449  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |               | 402,580,433   | -402,580,433 |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 40,110,000    | 455,579,882   | -415,469,882 |    |