

## 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                 | 898,756,665 | 891,002,959 | 7,753,706    |     |
|                                  | 老人福祉事業収入                 | 31,755,000  | 33,173,938  | △1,418,938   |     |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 9,125,000   | 9,429,067   | △304,067     |     |
|                                  | その他の事業収入                 | 34,752,000  | 33,085,076  | 1,666,924    |     |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 0           | 66,000      | △66,000      |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 0           | 128,867     | △128,867     |     |
|                                  | その他の収入                   | 4,515,000   | 6,513,853   | △1,998,853   |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 978,903,665 | 973,399,760 | 5,503,905    |     |
|                                  | 支出                       |             |             |              |     |
|                                  | 人件費支出                    | 614,980,000 | 614,621,341 | 358,659      |     |
|                                  | 事業費支出                    | 168,444,700 | 173,796,201 | △5,351,501   |     |
|                                  | 事務費支出                    | 135,386,000 | 129,159,882 | 6,226,118    |     |
| 施設整備等による収支                       | 利用者負担軽減額                 | 150,000     | 154,739     | △4,739       |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 1,550,000   | 1,411,746   | 138,254      |     |
|                                  | その他の支出                   | 0           | 1,175,035   | △1,175,035   |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 920,510,700 | 920,318,944 | 191,756      |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 58,392,965  | 53,080,816  | 5,312,149    |     |
|                                  | 収入                       |             |             |              |     |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 26,039,000  | 30,260,240  | △4,221,240   |     |
|                                  | 固定資産売却収入                 | 0           | 1,082,930   | △1,082,930   |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 26,039,000  | 31,343,170  | △5,304,170   |     |
|                                  | 支出                       |             |             |              |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 31,188,000  | 31,734,000  | △546,000     |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 80,033,000  | 84,593,533  | △4,560,533   |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 111,221,000 | 116,327,533 | △5,106,533   |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △85,182,000 | △84,984,363 | △197,637     |     |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |              |     |
|                                  | その他の活動による収入              | 0           | 36,609      | △36,609      |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 36,609      | △36,609      |     |
|                                  | 支出                       |             |             |              |     |
|                                  | その他の活動による支出              | 0           | 388,580     | △388,580     |     |
| 予備費支出 (10)                       | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 388,580     | △388,580     |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | △351,971    | 351,971      |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △26,789,035 | △32,255,518 | 5,466,483    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 237,137,000 | 345,634,433 | △108,497,433 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 210,347,965 | 313,378,915 | △103,030,950 |     |