

## 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                | 905,555,972   | 908,420,056   | -2,864,084   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 156,347,432   | 156,701,676   | -354,244     |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 37,129,086    | 37,132,910    | -3,824       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 19,000        | 19,000        | 0            |    |
|                                 | その他の収入                  | 23,579,950    | 24,195,099    | -615,149     |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 1,122,631,440 | 1,126,468,741 | -3,837,301   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 690,541,837   | 690,596,897   | -55,060      |    |
|                                 | 事業費支出                   | 332,400,232   | 331,793,035   | 607,197      |    |
|                                 | 事務費支出                   | 49,215,441    | 49,823,185    | -607,744     |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 148,009       | 148,123       | -114         |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,989,137     | 2,008,465     | -19,328      |    |
|                                 | その他の支出                  | 37,199        | 35,695        | 1,504        |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 1,074,331,855 | 1,074,405,400 | -73,545      |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 48,299,585    | 52,063,341    | -3,763,756   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,349,000     | 1,349,000     | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 26,400,000    | 26,400,000    | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 3,050,000     | 2,960,000     | 90,000       |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 30,799,000    | 30,709,000    | 90,000       |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 22,078,000    | 22,078,000    | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 32,683,025    | 32,353,025    | 330,000      |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,946,800     | 3,946,800     | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 3,477,000     | 3,407,000     | 70,000       |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 62,184,825    | 61,784,825    | 400,000      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -31,385,825   | -31,075,825   | -310,000     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 修繕積立金取崩収入               |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 修繕積立金支出                 |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 16,913,760    | 5,587,691     | 11,326,069   |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 16,913,760    | 5,587,691     | 11,326,069   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -16,913,760   | -5,587,691    | -11,326,069  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |               |               | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0             | 15,399,825    | -15,399,825  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |               | 323,027,793   | -323,027,793 |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0             | 338,427,618   | -338,427,618 |    |