

## 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                  | 745,500,000 | 726,596,409 | 18,903,591  |    |
|                                 | 公益事業収入                    | 22,555,000  | 23,827,572  | -1,272,572  |    |
|                                 | 収益事業収入                    | 24,856,000  | 24,276,186  | 579,814     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 13,000      | 0           | 13,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 68,000      | 216,411     | -148,411    |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の収入                    | 3,136,000   | 5,066,210   | -1,930,210  |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額          |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 796,128,000 | 779,982,788 | 16,145,212  |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                     | 526,126,000 | 515,658,409 | 10,467,591  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 108,421,000 | 118,711,462 | -10,290,462 |    |
|                                 | 事務費支出                     | 82,219,000  | 75,886,701  | 6,332,299   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 3,150,000   | 2,501,496   | 648,504     |    |
| 施設整備等による収支                      | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の支出                    |             | 251,100     | -251,100    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額          | 970,000     | 289,285     | 680,715     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 720,886,000 | 713,298,453 | 7,587,547   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 75,242,000  | 66,684,335  | 8,557,665   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入                 |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |             | 0           | 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            |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）               | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 28,029,000  | 24,696,000  | 3,333,000   |    |
|                                 | 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                  | 1,349,000   | 19,086,340  | -17,737,340 |    |
|                                 | 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         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出            |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）               | 29,378,000  | 43,782,340  | -14,404,340 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -29,378,000 | -43,782,340 | 14,404,340  |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 73,127,000  | 133,600,042 | -60,473,042 |    |
|                                 | その他の活動による収入               | 654,000     | 240,366     | 413,634     |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）              | 73,781,000  | 133,840,408 | -60,059,408 |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出            |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金支出                   |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出                |             | 5,000,000   | -5,000,000  |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 75,964,000  | 143,465,642 | -67,501,642 |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金支出              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金支出              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出               |             | 7,500       | -7,500      |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 75,964,000  | 148,473,142 | -72,509,142 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -2,183,000  | -14,632,734 | 12,449,734  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | 43,681,000  | 8,269,261   | 35,411,739  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 269,558,000 | 324,472,666 | -54,914,666 |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 313,239,000 | 332,741,927 | -19,502,927 |    |