

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             | 収入                                       |             |               |              |
|                       | 介護保険事業収入                                 | 864,590,000 | 882,095,963   | -17,505,963  |
|                       | 老人福祉事業収入                                 | 85,000,000  | 89,974,865    | -4,974,865   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入                            | 16,800,000  | 18,655,940    | -1,855,940   |
|                       | 医療事業収入                                   | 7,350,000   | 7,529,524     | -179,524     |
|                       | 生計困難者に対する相談支援事業収入                        |             | 314,294       | -314,294     |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 500,000     | 508,000       | -8,000       |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 202,000     | 357,634       | -155,634     |
|                       | その他の収入                                   | 10,500,000  | 9,323,827     | 1,176,173    |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 984,942,000 | 1,008,760,047 | -23,818,047  |
|                       | 支出                                       |             |               |              |
|                       | 人件費支出                                    | 709,430,000 | 696,638,546   | 12,791,454   |
|                       | 事業費支出                                    | 138,890,000 | 128,788,945   | 10,101,055   |
|                       | 事務費支出                                    | 110,290,000 | 99,462,096    | 10,827,904   |
|                       | 生計困難者に対する相談支援事業支出                        | 400,000     | 362,567       | 37,433       |
|                       | 利用者負担軽減額                                 | 1,300,000   | 980,137       | 319,863      |
|                       | 支払利息支出                                   | 920,000     | 598,182       | 321,818      |
|                       | その他の支出                                   | 450,000     | 153,384       | 296,616      |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 961,680,000 | 926,983,857   | 34,696,143   |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 23,262,000  | 81,776,190    | -58,514,190  |
| 施設整備等による収支            | 収入                                       |             |               |              |
|                       | 施設整備等補助金収入                               |             | 5,056,000     | -5,056,000   |
|                       | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                         | 4,000,000   | 3,000,000     | 1,000,000    |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 4,000,000   | 8,056,000     | -4,056,000   |
|                       | 支出                                       |             |               |              |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 11,370,000  | 10,764,000    | 606,000      |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 63,330,000  | 55,888,412    | 7,441,588    |
| その他の活動による収支           | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 820,000     | 772,200       | 47,800       |
|                       | その他の施設整備等による支出                           | 20,000      | 15,000        | 5,000        |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 75,540,000  | 67,439,612    | 8,100,388    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -71,540,000 | -59,383,612   | -12,156,388  |
|                       | 収入                                       |             |               |              |
|                       | 積立資産取崩収入                                 |             | 1,058,875     | -1,058,875   |
|                       | その他の活動による収入                              | 150,000     | 124,000       | 26,000       |
|                       | その他の活動による収入計 (7)                         | 150,000     | 1,182,875     | -1,032,875   |
|                       | 支出                                       |             |               |              |
|                       | 積立資産支出                                   |             | 5,666,239     | -5,666,239   |
|                       | その他の活動による支出                              | 70,000      | 62,000        | 8,000        |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 70,000      | 5,728,239     | -5,658,239   |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 80,000      | -4,545,364    | 4,625,364    |
|                       | 予備費支出 (10)                               |             | —             |              |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -48,198,000 | 17,847,214    | -66,045,214  |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 500,752,157 | 753,364,695   | -252,612,538 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 452,554,157 | 771,211,909   | -318,657,752 |