

## 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                | 1,069,300,000 | 1,071,588,250 | △2,288,250  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 193,000,000   | 196,240,177   | △3,240,177  |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 173,000,000   | 176,701,238   | △3,701,238  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0             | 1,110,000     | △1,110,000  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 72,000        | 78,534        | △6,534      |    |
|                                 | その他の収入                  | 19,780,000    | 22,884,455    | △3,104,455  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,455,152,000 | 1,468,602,654 | △13,450,654 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 953,100,000   | 953,273,362   | △173,362    |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 237,800,000   | 237,677,572   | 122,428     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 149,622,800   | 150,806,976   | △1,184,176  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 600,000       | 554,624       | 45,376      |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 3,900,000     | 3,791,418     | 108,582     |    |
|                                 | その他の支出                  | 5,726,460     | 5,728,717     | △2,257      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,350,749,260 | 1,351,832,669 | △1,083,409  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 104,402,740   | 116,769,985   | △12,367,245 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 49,860,000    | 49,887,000    | △27,000     |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 102,000,000   | 102,000,000   | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 151,860,000   | 151,887,000   | △27,000     |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 89,486,400    | 89,486,600    | △200        |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 181,500,000   | 181,570,398   | △70,398     |    |
| 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       | 7,054,892     | 7,641,562     | △586,670    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 278,041,292   | 278,698,560   | △657,268    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △126,181,292  | △126,811,560  | 630,268     |    |
|                                 | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 2,200,000     | 6,865,347     | △4,665,347  |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 936,969       | 2,268,102     | △1,331,133  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,136,969     | 9,133,449     | △5,996,480  |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 9,380,000     | 10,580,157    | △1,200,157  |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 2,208,000     | 2,208,869     | △869        |    |
|                                 | 役員等長期借入金返済支出            | 3,500,000     | 3,500,000     | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 15,088,000    | 16,289,026    | △1,201,026  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,951,031   | △7,155,577    | △4,795,454  |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |               | —             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △33,729,583   | △17,197,152   | △16,532,431 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 444,252,200   | 412,159,704   | 32,092,496  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 410,522,617   | 394,962,552   | 15,560,065  |    |