

## 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               | 1,230,052,000 | 1,178,841,648 | 51,210,352 |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入          | 2,260,000     | 788,129       | 1,471,871  |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入             | 56,000        | 55,664        | 336        |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入              | 100,000       | 100,000       | 0          |
|                                 |             | 受取利息配当金収入              | 14,000        | 9,570         | 4,430      |
|                                 |             | その他の収入                 | 7,200,000     | 5,475,209     | 1,724,791  |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                        | 1,239,682,000 | 1,185,270,220 | 54,411,780 |
|                                 | 支 出         | 人件費支出                  | 842,684,000   | 827,823,687   | 14,860,313 |
|                                 |             | 事業費支出                  | 154,404,000   | 146,969,511   | 7,434,489  |
|                                 |             | 事務費支出                  | 143,259,000   | 125,490,029   | 17,768,971 |
| 利用者負担軽減額                        |             | 986,000                | 733,532       | 252,468       |            |
| 支払利息支出                          |             | 4,681,000              | 4,601,137     | 79,863        |            |
| その他の支出                          |             | 5,218,000              | 4,379,110     | 838,890       |            |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 1,151,232,000          | 1,109,997,006 | 41,234,994    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 88,450,000             | 75,273,214    | 13,176,786    |            |
| 施設整備等による収支                      | 収 入         | 施設整備等補助金収入             | 1,251,000     | 1,251,500     | △500       |
|                                 |             | 固定資産売却収入               | 60,000        | 60,000        | 0          |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)            | 1,311,000     | 1,311,500     | △500       |
|                                 | 支 出         | 設備資金借入金元金償還支出          | 64,774,000    | 64,774,000    | 0          |
|                                 |             | 固定資産取得支出               | 10,578,000    | 6,440,000     | 4,138,000  |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,669,000     | 2,643,999     | 25,001     |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                        | 78,021,000    | 73,857,999    | 4,163,001  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △76,710,000            | △72,546,499   | △4,163,501    |            |
| その他の活動による収支                     | 収 入         | 拠点区分間繰入金収入             | 2,140,000     | 0             | 2,140,000  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入           | 6,000,000     | 0             | 6,000,000  |
|                                 |             | その他の活動による収入            | 300,000       | 250,000       | 50,000     |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7)        | 8,440,000     | 250,000       | 8,190,000  |
|                                 | 支 出         | 拠点区分間繰入金支出             | 2,140,000     | 0             | 2,140,000  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出           | 6,520,000     | 0             | 6,520,000  |
|                                 |             | その他の活動による支出            | 300,000       | 250,000       | 50,000     |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)           | 8,960,000     | 250,000       | 8,710,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | △520,000               | 0             | △520,000      |            |
| 予備費支出(10)                       |             | 11,750,000<br>△530,000 | —             | 11,220,000    |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0                      | 2,726,715     | △2,726,715    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                        | 250,457,842   | 250,457,842   | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                        | 250,457,842   | 253,184,557   | △2,726,715 |

(注) 予備費支出 530,000円は、支払利息支出に 10,000円、  
サービス区分間繰入金支出に 520,000円を充当使用した額である。