

## 法人単位資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                    | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |             |     |
|                                 | 介護保険事業収入           | 489,610,000 | 492,374,160 | Δ2,764,160  |     |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             |             |             |     |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             |             |             |     |
|                                 | 保育事業収入             |             |             |             |     |
|                                 | 就労支援事業収入           |             |             |             |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             |             |             |     |
|                                 | 生活保護事業収入           |             |             |             |     |
|                                 | 医療事業収入             |             |             |             |     |
|                                 | その他の収入             | 910,000     | 912,000     | Δ2,000      |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             |             |             |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             |             |             |     |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 950,000     | 1,064,305   | Δ114,305    |     |
|                                 | その他の収入             | 1,900,000   | 1,914,086   | Δ14,086     |     |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             |     |
| 事業活動収入計(1)                      |                    | 493,370,000 | 496,264,551 | Δ2,894,551  |     |
| 支出                              | 人件費支出              | 301,370,000 | 295,307,109 | 6,062,891   |     |
|                                 | 事業費支出              | 62,800,000  | 59,787,814  | 3,012,186   |     |
|                                 | 事務費支出              | 78,220,000  | 76,174,233  | 2,045,767   |     |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             |             |             |     |
|                                 | 支払利息支出             | 865,000     | 864,172     | 828         |     |
|                                 | その他の支出             |             |             |             |     |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |             |             |             |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 443,255,000 | 432,133,328 | 11,121,672  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | 50,115,000  | 64,131,223  | Δ14,016,223 |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |     |
|                                 | 施設設備等寄付金収入         |             |             |             |     |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             |             |             |     |
|                                 | 固定資産売却収入           |             |             |             |     |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |     |
|                                 | 支出                 |             |             |             |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還金支出     | 8,268,000   | 8,268,000   |             |     |
|                                 | 固定資産取得支出           | 6,810,000   | 6,799,100   | 10,900      |     |
| 支出                              | 固定資産除却・廃棄支出        |             |             |             |     |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |             |             |             |     |
|                                 | その他の施設整備等による支出     |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)        | 15,078,000  | 15,067,100  | 10,900      |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | Δ12,078,000 | Δ12,067,100 | Δ10,900     |     |
| 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 |             |             |             |     |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             |             |             |     |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             |             |             |     |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             |             |             |     |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             |             |             |     |
|                                 | その他の活動による収入        |             |             |             |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 支出                 |             |             |             |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |             |             |             |     |
| 支出                              | 保険積立金支出            |             |             |             |     |
|                                 | 投資有価証券取得支出         |             |             |             |     |
|                                 | 積立資産支出             | 1,000,000   | 962,760     | 37,240      |     |
|                                 | その他の活動による支出        |             |             |             |     |
| その他の活動支出計(8)                    |                    | 1,000,000   | 962,760     | 37,240      |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | Δ1,000,000  | Δ962,760    | Δ37,240     |     |
| 予備費支出(10)                       |                    | 0           | —           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | 37,037,000  | 51,101,363  | Δ14,064,363 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 203,838,914 | 203,838,914 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 240,875,914 | 254,940,277 | Δ14,064,363 |     |