

令和 7年 5月 9日

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       | 798,007,662   | 780,970,835   | 17,036,827   |
|                                          |                              | 老人福祉事業収入       | 157,494,000   | 166,467,244   | -8,973,244   |
|                                          |                              | 保育事業収入         | 61,115,604    | 60,768,219    | 347,385      |
|                                          |                              | その他の収入         | 55,800        |               | 55,800       |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入      | 48,000        | 158,000       | -110,000     |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入      | 110,000       | 186,078       | -76,078      |
|                                          |                              | その他の収入         | 9,825,332     | 8,434,254     | 1,391,078    |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)    | 1,026,656,398 | 1,016,984,630 | 9,671,768    |
|                                          | 支出                           | 人件費支出          | 698,375,843   | 693,998,134   | 4,377,709    |
|                                          |                              | 事業費支出          | 145,574,522   | 147,079,803   | -1,505,281   |
|                                          |                              | 事務費支出          | 107,781,857   | 92,190,814    | 15,591,043   |
|                                          |                              | その他の支出         | 2,524,639     |               | 2,524,639    |
|                                          |                              | 支払利息支出         | 249,554       | 249,554       |              |
|                                          |                              | その他の支出         | 11,344,239    | 24,797,653    | -13,453,414  |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 965,850,654    | 958,315,958   | 7,534,696     |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 60,805,744     | 58,668,672    | 2,137,072     |              |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           | 施設整備等補助金収入     | 25,331,000    | 25,331,000    |              |
|                                          |                              | 固定資産売却収入       | 123,000       |               | 123,000      |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)   | 25,454,000    | 25,331,000    | 123,000      |
|                                          | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出  | 6,324,000     | 6,324,000     |              |
|                                          |                              | 固定資産取得支出       | 104,666,843   | 116,607,618   | -11,940,775  |
|                                          |                              | その他の施設整備等による支出 |               | 10,000        | -10,000      |
| 施設整備等支出計 (5)                             |                              | 110,990,843    | 122,941,618   | -11,950,775   |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | -85,536,843    | -97,610,618   | 12,073,775    |              |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 積立資産取崩収入       | 83,890,798    | 80,087,498    | 3,803,300    |
|                                          |                              | その他の活動収入計 (7)  | 83,890,798    | 80,087,498    | 3,803,300    |
|                                          | 支出                           | 積立資産支出         | 6,662,200     | 7,279,900     | -617,700     |
|                                          |                              | 事業区分間繰入金支出     | 5,000,000     |               | 5,000,000    |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)  | 11,662,200    | 7,279,900     | 4,382,300    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                | 72,228,598    | 72,807,598    | -579,000     |
| 予備費支出 (10)                               |                              |                |               |               |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 47,497,499     | 33,865,652    | 13,631,847    |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                |               | 556,733,692   | -556,733,692 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                | 47,497,499    | 590,599,344   | -543,101,845 |