

## 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                              |             |             |            |                  |
|                    | 0165 介護保険事業収入                   | 477,790,000 | 479,243,597 | -1,453,597 |                  |
|                    | 0174 老人福祉事業収入                   | 38,100,000  | 37,836,141  | 263,859    |                  |
|                    | 8511 その他の収入                     | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0198 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0199 経常経費寄附金収入                  | 40,000      | 15,000      | 25,000     |                  |
|                    | 0200 受取利息配当金収入                  | 37,000      | 11,315      | 25,685     |                  |
|                    | 0201 その他の収入                     | 546,000     | 602,303     | -56,303    |                  |
|                    | 8621 有価証券売却益                    | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 8622 有価証券評価益                    | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 516,513,000 | 517,708,356 | -1,195,356 |                  |
|                    | 支出                              |             |             |            |                  |
|                    | 0129 人件費支出                      | 409,490,000 | 406,397,791 | 3,092,209  |                  |
|                    | 0130 事業費支出                      | 84,730,000  | 84,260,479  | 469,521    | 予備費使用 600,000    |
| 施設整備等による収支         | 0131 事務費支出                      | 26,190,000  | 25,642,857  | 547,143    | 予備費使用 1,200,000  |
|                    | 0136 利用者負担軽減額                   | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0137 支払利息支出                     | 539,000     | 480,357     | 58,643     | 予備費使用 109,000    |
|                    | 0138 その他の支出                     | 65,000      | 0           | 65,000     |                  |
|                    | 7492 徴収不能額                      | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 521,014,000 | 516,781,484 | 4,232,516  |                  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -4,501,000  | 926,872     | -5,427,872 |                  |
|                    | 収入                              |             |             |            |                  |
|                    | 0204 施設整備等補助金収入                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0205 施設整備等寄附金収入                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0206 設備資金借入金収入                  | 27,000,000  | 27,000,000  | 0          |                  |
|                    | 0207 固定資産売却収入                   | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0208 その他の施設整備等による収入             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 27,000,000  | 27,000,000  | 0          |                  |
|                    | 支出                              |             |             |            |                  |
|                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 29,509,000  | 29,512,000  | -3,000     | 予備費使用 2,695,000  |
|                    | 0144 固定資産取得支出                   | 2,300,000   | 2,260,338   | 39,662     | 予備費使用 600,000    |
| その他の活動による収支        | 0145 固定資産除却・廃棄支出                | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0147 その他の施設整備等による支出             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 31,809,000  | 31,772,338  | 36,662     |                  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -4,809,000  | -4,772,338  | -36,662    |                  |
|                    | 収入                              |             |             |            |                  |
|                    | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0211 長期運営資金借入金収入                | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0212 長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0214 積立資産取崩収入                   | 4,450,000   | 1,042,422   | 3,407,578  |                  |
|                    | 0217 拠点区分間長期借入金収入               | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0220 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0213 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0221 サービス区分間長期借入金収入             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0218 サービス区分間長期貸付金回収収入           | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0224 その他の活動による収入                | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | その他の活動による収入計(7)                 | 4,450,000   | 1,042,422   | 3,407,578  |                  |
|                    | 支出                              |             |             |            |                  |
|                    | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0150 長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0151 投資有価証券取得支出                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0152 積立資産支出                     | 4,840,000   | 4,653,625   | 186,375    |                  |
|                    | 0155 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0156 サービス区分間長期貸付金支出             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0158 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0153 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0160 サービス区分間長期借入金返済金支出          | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0161 サービス区分間繰入金支出               | 0           | 0           | 0          |                  |
|                    | 0162 その他の活動による支出                | 1,300,000   | 1,861,290   | -561,290   | 予備費使用 1,300,000  |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 6,140,000   | 6,514,915   | -374,915   |                  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,690,000  | -5,472,493  | 3,782,493  |                  |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0          | 予備費使用 -6,504,000 |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,000,000 | -9,317,959  | -1,682,041 |                  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 181,739,944 | 181,739,944 | 0          |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 170,739,944 | 172,421,985 | -1,682,041 |                  |