

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       | 112,722,045 | 112,414,139  | 307,906   |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 70,690,000  | 70,689,695   | 305       |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 80,279      | 80,279       |           |
|                                 | その他の収入         | 4,149,392   | 4,103,302    | 46,090    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 187,641,716 | 187,287,415  | 354,301   |
|                                 | 支出             |             |              |           |
|                                 | 人件費支出          | 102,358,120 | 102,443,192  | -85,072   |
|                                 | 事業費支出          | 36,778,954  | 35,704,947   | 1,074,007 |
|                                 | 事務費支出          | 31,940,871  | 30,724,100   | 1,216,771 |
| 支払利息支出                          | 66             | 66          |              |           |
| その他の支出                          | 1,310,000      | 1,280,418   | 29,582       |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 172,388,011    | 170,152,723 | 2,235,288    |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,253,705     | 17,134,692  | -1,880,987   |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |             |              |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入     |             | 711,000      | -711,000  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    |             | 711,000      | -711,000  |
|                                 | 支出             |             |              |           |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 176,000        | 176,000     |              |           |
| 固定資産取得支出                        | 3,312,100      | 3,426,600   | -114,500     |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,488,100      | 3,602,600   | -114,500     |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,488,100     | -2,891,600  | -596,500     |           |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |              |           |
|                                 | 積立資産取崩収入       |             | 5,541        | -5,541    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000   |              | 2,000,000 |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入     | 4,110,000   |              | 4,110,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 6,110,000   | 5,541        | 6,104,459 |
|                                 | 支出             |             |              |           |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000   |              | 2,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 4,110,000      |             | 4,110,000    |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,110,000      |             | 6,110,000    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | 5,541       | -5,541       |           |
| 予備費支出(10)                       | 11,763,771     | —           | 11,763,771   |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,834          | 14,248,633  | -14,246,799  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 200,983,389 | -200,983,389 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,834          | 215,232,022 | -215,230,188 |           |