

## 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                      |               |               |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 1,146,164,000 | 1,165,810,468 | △19,646,468 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 168,844,647   | 168,902,758   | △58,111     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,338,500     | 2,386,776     | △48,276     |    |
|                                 | その他の収入                  | 14,185,980    | 14,470,801    | △284,821    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        | 2,125,000     | 2,125,000     | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,339,658,127 | 1,359,695,803 | △20,037,676 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 875,105,500   | 859,982,736   | 15,122,764  |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 208,251,000   | 205,169,004   | 3,081,996   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 100,015,000   | 97,625,868    | 2,389,132   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,183,371,500 | 1,162,777,608 | 20,593,892  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 156,286,627   | 196,918,195   | △40,631,568 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 58,155,000    | 58,003,080    | 151,920     |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 16,500        | 16,500        | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 58,171,500    | 58,019,580    | 151,920     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △58,171,500   | △58,019,580   | △151,920    |    |
|                                 | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 1,010,000     | 1,010,000     | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 9,030,000     | 10,047,475    | △1,017,475  |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            | 10,040,000    | 11,057,475    | △1,017,475  |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 3,320,000     | 3,320,000     | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 55,799,000    | 55,733,750    | 65,250      |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 11,996,000    | 11,777,144    | 218,856     |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動支出計(8)            | 71,115,000    | 70,830,894    | 284,106     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △61,075,000   | △59,773,419   | △1,301,581  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 6,200,000     | —             | 6,200,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 30,840,127    | 79,125,196    | △48,285,069 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,362,111,287 | 1,362,111,287 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,392,951,414 | 1,441,236,483 | △48,285,069 |    |