

## 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)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 344,672,178 | 343,014,975 | 1,657,203  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,300,000   | 1,393,000   | -93,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 500         | 0           | 500        |    |
|                                 | その他の収入                  | 7,400,000   | 7,543,224   | -143,224   |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 353,372,678 | 351,951,199 | 1,421,479  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 243,378,700 | 238,267,578 | 5,111,122  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 41,810,000  | 37,341,134  | 4,468,866  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 64,698,400  | 63,426,420  | 1,271,980  |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 5,218,031   | -5,218,031 |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 349,887,100 | 344,253,163 | 5,633,937  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 3,485,578   | 7,698,036   | -4,212,458 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 153,999     | 154,000     | -1         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 153,999     | 154,000     | -1         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 13,549,000  | 15,352,700  | -1,803,700 |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 587,460     | 261,360     | 326,100    |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 14,136,460  | 15,614,060  | -1,477,600 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -13,982,461 | -15,460,060 | 1,477,599  |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |             | 1,771,040   | -1,771,040 |    |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 375,931     | -375,931   |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 2,146,971   | -2,146,971 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,570,672   | 1,547,792   | 22,880     |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 1,570,672   | 1,547,792   | 22,880     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -1,570,672  | 599,179     | -2,169,851 |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -12,067,555 | -7,162,845  | -4,904,710 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 397,764,271 | 397,764,271 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 385,696,716 | 390,601,426 | -4,904,710 |    |