

## 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                        | 428,804,000  | 428,549,847  | 254,153      |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 22,500,000   | 22,916,315   | -416,315     |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 600,000      | 550,000      | 50,000       |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 160,000      | 176,486      | -16,486      |    |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入             | 0            | 0            | 0            |    |
|             | その他の収入                          | 2,660,000    | 5,071,134    | -2,411,134   |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額                | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 454,724,000  | 457,263,782  | -2,539,782   |    |
|             | 支出                              |              |              |              |    |
|             | 人件費支出                           | 365,360,000  | 370,792,987  | -5,432,987   |    |
|             | 事業費支出                           | 69,000,000   | 69,766,143   | -766,143     |    |
|             | 事務費支出                           | 38,404,000   | 38,184,261   | 219,739      |    |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                        | 410,000      | 349,677      | 60,323       |    |
|             | 支払利息支出                          | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             | 0            | 0            | 0            |    |
|             | その他の支出                          | 0            | 132,145      | -132,145     |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 473,174,000  | 479,225,213  | -6,051,213   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | -18,450,000  | -21,961,431  | 3,511,431    |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |              |              |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 1,870,000    | 1,870,000    | 0            |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入             | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 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）                     | 1,870,000    | 1,870,000    | 0            |    |
|             | 支出                              |              |              |              |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 3,000,000    | 5,706,945    | -2,706,945   |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0            | 0            | 0            |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0            | 0            | 0            |    |
| その他の活動による収支 | 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）                     | 3,000,000    | 5,706,945    | -2,706,945   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -1,130,000   | -3,836,945   | 2,706,945    |    |
|             | 収入                              |              |              |              |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入           | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入             | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 5,000,000    | 6,233,215    | -1,233,215   |    |
|             | その他の活動による収入                     | 0            | 0            | 0            |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 5,000,000    | 6,233,215    | -1,233,215   |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |              |              |              |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 長期貸付金支出                         | 1,360,000    | 1,345,986    | 14,014       |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 200,000,000  | 200,000,000  | 0            |    |
|             | 積立資産支出                          | 5,100,000    | 3,890,120    | 1,209,880    |    |
|             | その他の活動による支出                     | 0            | 0            | 0            |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 206,460,000  | 205,236,106  | 1,223,894    |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -201,460,000 | -199,002,891 | -2,457,109   |    |
|             | 予備費支出（１０）                       | 590,000      |              | 590,000      |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -221,630,000 | -224,801,267 | 3,171,267    |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 221,630,000  | 522,448,472  | -300,818,472 |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0            | 297,647,205  | -297,647,205 |    |