

## 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                | 347, 193, 000 | 344, 855, 075 | 2, 337, 925  |    |
|                                 |                       | 老人福祉事業収入                | 131, 343, 000 | 133, 870, 940 | -2, 527, 940 |    |
|                                 |                       | 医療事業収入                  | 5, 413, 000   | 5, 565, 244   | -152, 244    |    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 11, 000       | 61, 362       | -50, 362     |    |
|                                 |                       | その他の収入                  | 917, 000      | 937, 838      | -20, 838     |    |
|                                 |                       | 事業活動収入計（１）              | 484, 877, 000 | 485, 290, 459 | -413, 459    |    |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 298, 889, 000 | 301, 556, 776 | -2, 667, 776 |    |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 126, 799, 000 | 127, 519, 759 | -720, 759    |    |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 50, 324, 000  | 51, 977, 942  | -1, 653, 942 |    |
|                                 |                       | 利用者負担軽減額                | 632, 000      | 620, 444      | 11, 556      |    |
|                                 |                       | 支払利息支出                  | 4, 823, 000   | 5, 740, 108   | -917, 108    |    |
|                                 |                       | その他の支出                  | 653, 000      | 658, 250      | -5, 250      |    |
|                                 |                       | 流動資産評価損等による資金減少額        | 507, 000      | 507, 580      | -580         |    |
|                                 |                       | 事業活動支出計（２）              | 482, 627, 000 | 488, 580, 859 | -5, 953, 859 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                         | 2, 250, 000   | -3, 290, 400  | 5, 540, 400  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |                         |               |               |              |    |
|                                 |                       | 施設整備等収入計（４）             | 0             | 0             | 0            |    |
|                                 | 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出           | 62, 748, 000  | 62, 748, 000  | 0            |    |
|                                 |                       | 固定資産取得支出                | 6, 417, 000   | 6, 417, 730   | -730         |    |
|                                 |                       | 施設整備等支出計（５）             | 69, 165, 000  | 69, 165, 730  | -730         |    |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |                       | -69, 165, 000           | -69, 165, 730 | 730           |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 積立資産取崩収入                | 11, 685, 000  | 11, 585, 000  | 100, 000     |    |
|                                 |                       | その他の活動収入計（７）            | 11, 685, 000  | 11, 585, 000  | 100, 000     |    |
|                                 | 支出                    | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 30, 000, 000  | 30, 000, 000  | 0            |    |
|                                 |                       | その他の活動支出計（８）            | 30, 000, 000  | 30, 000, 000  | 0            |    |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -18, 315, 000 | -18, 415, 000 | 100, 000     |    |
|                                 | 予備費支出（１０）             |                         |               |               | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                       | -85, 230, 000           | -90, 871, 130 | 5, 641, 130   |              |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                       | 338, 744, 847           | 338, 744, 847 | 0             |              |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                       | 253, 514, 847           | 247, 873, 717 | 5, 641, 130   |              |    |