

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                  | 455,083,000 | 457,049,478 | -1,966,478  |    |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入                 | 0           | 264,487     | -264,487    |    |
|             |                                 | 受取利息配当金収入                 | 74,000      | 74,260      | -260        |    |
|             |                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | その他の収入                    | 746,000     | 770,836     | -24,836     |    |
|             |                                 | 事業活動収入計（１）                | 455,903,000 | 458,159,061 | -2,256,061  |    |
|             | 支出                              | 人件費支出                     | 307,611,000 | 303,454,946 | 4,156,054   |    |
|             |                                 | 事業費支出                     | 65,351,000  | 60,249,863  | 5,101,137   |    |
|             |                                 | 事務費支出                     | 45,515,000  | 41,134,398  | 4,380,602   |    |
|             |                                 | 利用者負担軽減額                  | 238,000     | 235,577     | 2,423       |    |
|             |                                 | 支払利息支出                    | 2,050,000   | 2,046,441   | 3,559       |    |
|             |                                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | その他の支出                    | 180,000     | 180,000     | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      |                           | 420,945,000 | 407,301,225 | 13,643,775  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                           | 34,958,000  | 50,857,836  | -15,899,836 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 施設整備等補助金収入                | 20,860,000  | 20,860,000  | 0           |    |
|             |                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | 施設整備等収入計（４）               | 20,860,000  | 20,860,000  | 0           |    |
|             | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出             | 18,600,000  | 18,600,000  | 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           |    |
|             |                                 | 固定資産取得支出                  | 37,574,000  | 36,573,900  | 1,000,100   |    |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出            | 503,000     | 502,920     | 80          |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     |                           | 56,677,000  | 55,676,820  | 1,000,180   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |                           | -35,817,000 | -34,816,820 | -1,000,180  |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 長期運営資金借入金収入               |             | 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           |    |
|             |                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | 投資有価証券売却収入                |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | その他の活動による収入               |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | その他の活動収入計（７）              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 6,995,000   | 7,013,000   | -18,000     |    |
|             |                                 | 役員等長期借入金元金償還支出            | 1,250,000   | 0           | 1,250,000   |    |
|             |                                 | 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           |    |
|             |                                 | 長期貸付金支出                   | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |    |
|             |                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | 投資有価証券取得支出                |             | 0           | 0           |    |
|             |                                 | 役員等長期運営資金借入金元金償還支出        |             | 1,250,000   | -1,250,000  |    |
|             |                                 | その他の活動支出計（８）              | 9,445,000   | 8,263,000   | 1,182,000   |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         |                           | -9,445,000  | -8,263,000  | -1,182,000  |    |
|             | 予備費支出（１０）                       |                           |             |             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | -10,304,000 | 7,778,016   | -18,082,016 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 185,128,000 | 186,191,676 | -1,063,676  |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 174,824,000 | 193,969,692 | -19,145,692 |    |