

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)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入          | 1,987,848,000 | 1,992,796,892 | -4,948,892  |
|                                 |                         | 保育事業収入            | 155,463,000   | 156,942,357   | -1,479,357  |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入        | 529,000       | 529,380       | -380        |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 72,000        | 72,047        | -47         |
|                                 |                         | その他の収入            | 8,012,000     | 8,031,987     | -19,987     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 2,152,924,000 | 2,159,372,663 | -6,448,663  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 1,312,559,000 | 1,309,485,449 | 3,073,551   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 279,321,000   | 276,048,164   | 3,272,836   |
|                                 |                         | 事務費支出             | 245,677,000   | 243,253,195   | 2,423,805   |
| 利用者負担軽減額                        |                         | 1,625,000         | 1,649,187     | -24,187       |             |
| 支払利息支出                          |                         | 11,571,000        | 11,490,725    | 80,275        |             |
| その他の支出                          |                         | 5,648,000         | 5,612,057     | 35,943        |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                         | 1,000             | 16,815        | -15,815       |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,856,402,000           | 1,847,555,592     | 8,846,408     |               |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 296,522,000       | 311,817,071   | -15,295,071   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 10,789,000    | 11,117,000    | -328,000    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 10,789,000    | 11,117,000    | -328,000    |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 145,730,000   | 145,729,000   | 1,000       |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 45,731,000    | 44,705,908    | 1,025,092   |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 191,461,000   | 190,434,908   | 1,026,092   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | -180,672,000  | -179,317,908  | -1,354,092  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 26,000,000    | 26,000,000    | 0           |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入        | 127,500,000   | 127,500,000   | 0           |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 153,500,000   | 153,500,000   | 0           |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 20,592,000    | 20,592,000    | 0           |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 11,918,000    | 11,841,010    | 76,990      |
|                                 |                         | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 75,000,000    | 75,000,000    | 0           |
|                                 |                         | 拠点区分間長期借入金返済支出    | 26,000,000    | 26,000,000    | 0           |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 127,500,000   | 127,500,000   | 0           |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 261,010,000   | 260,933,010   | 76,990      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -107,510,000  | -107,433,010  | -76,990     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 | —             | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,340,000         | 25,066,153    | -16,726,153   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 722,411,000   | 722,409,616   | 1,384       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 730,751,000   | 747,475,769   | -16,724,769 |