

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 消化率(%) |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収支                       |             |             |            |        |
| 収入                              |             |             |            |        |
| 介護保険事業収入                        | 377,148,000 | 377,836,013 | -688,013   | 100.18 |
| 老人福祉事業収入                        | 102,370,000 | 102,238,003 | 131,997    | 99.87  |
| 配食サービス事業収入                      | 4,820,000   | 4,817,880   | 2,120      | 99.96  |
| 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0           | 0          |        |
| 経常経費寄附金収入                       | 1,420,000   | 1,498,000   | -78,000    | 105.49 |
| 受取利息配当金収入                       | 90,000      | 207,768     | -117,768   | 230.85 |
| その他の収入                          | 3,639,000   | 3,623,759   | 15,241     | 99.58  |
| 事業活動収入計(1)                      | 489,487,000 | 490,221,423 | -734,423   | 100.15 |
| 支出                              |             |             |            |        |
| 人件費支出                           | 323,790,000 | 321,833,632 | 1,956,368  | 99.40  |
| 事業費支出                           | 84,420,000  | 81,749,195  | 2,670,805  | 96.84  |
| 事務費支出                           | 51,609,000  | 50,547,979  | 1,061,021  | 97.94  |
| 利用者負担軽減額                        | 0           | 0           | 0          |        |
| 支払利息支出                          | 1,869,000   | 1,903,287   | -34,287    | 101.83 |
| その他の支出                          | 0           | 0           | 0          |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 461,688,000 | 456,034,093 | 5,653,907  | 98.78  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 27,799,000  | 34,187,330  | -6,388,330 | 122.98 |
| 施設整備等による収支                      |             |             |            |        |
| 収入                              |             |             |            |        |
| 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0           | 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          |        |
| 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)                     | 0           | 0           | 0          |        |
| 支出                              |             |             |            |        |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 10,008,000  | 10,008,000  | 0          | 100.00 |
| 固定資産取得支出                        | 3,125,000   | 2,863,020   | 261,980    | 91.62  |
| 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          |        |
| その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0           | 0          |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 13,133,000  | 12,871,020  | 261,980    | 98.01  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -13,133,000 | -12,871,020 | -261,980   | 98.01  |
| その他の活動による収支                     |             |             |            |        |
| 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          |        |
| 長期貸付金回収収入                       | 0           | 0           | 0          |        |
| 積立資産取崩収入                        | 1,929,000   | 1,935,300   | -6,300     | 100.33 |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |        |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,929,000   | 1,935,300   | -6,300     | 100.33 |
| 支出                              |             |             |            |        |
| 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                         | 0           | 0           | 0          |        |
| 積立資産支出                          | 21,574,000  | 21,570,800  | 3,200      | 99.99  |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0          |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 21,574,000  | 21,570,800  | 3,200      | 99.99  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -19,645,000 | -19,635,500 | -9,500     | 99.95  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | -           | 0          |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,979,000  | 1,680,810   | -6,659,810 | -33.76 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 279,748,000 | 279,751,811 | -3,811     | 100.00 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 274,769,000 | 281,432,621 | -6,663,621 | 102.43 |