

## 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 | 0162 介護保険事業収入           | 506,100,000 | 501,129,092 | 4,970,908   |
|                                 |     | 0197 受取利息配当金収入          | 30,000      | 213,360     | -183,360    |
|                                 |     | 0198 その他の収入             | 2,050,000   | 2,313,475   | -263,475    |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 508,180,000 | 503,655,927 | 4,524,073   |
|                                 | 支 出 | 0128 人件費支出              | 340,760,000 | 335,494,432 | 5,265,568   |
|                                 |     | 0129 事業費支出              | 81,550,000  | 73,736,322  | 7,813,678   |
|                                 |     | 0130 事務費支出              | 54,540,000  | 49,036,370  | 5,503,630   |
|                                 |     | 0133 利用者負担軽減額           | 2,000,000   | 1,702,720   | 297,280     |
|                                 |     | 0134 支払利息支出             | 300,000     | 207,237     | 92,763      |
|                                 |     | 0135 その他の支出             | 2,000,000   | 1,791,240   | 208,760     |
| 事業活動支出計(2)                      |     | 481,150,000             | 461,968,321 | 19,181,679  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | 27,030,000              | 41,687,606  | -14,657,606 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収 入 |                         |             |             |             |
|                                 |     | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|                                 | 支 出 | 0140 設備資金借入金元金償還支出      | 23,335,000  | 23,335,000  |             |
|                                 |     | 0141 固定資産取得支出           | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)             | 24,835,000  | 23,335,000  | 1,500,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | -24,835,000             | -23,335,000 | -1,500,000  |             |
| その他の活動による収支                     | 収 入 |                         |             |             |             |
|                                 |     | その他の活動による収入計(7)         |             |             |             |
|                                 | 支 出 |                         |             |             |             |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            |             |             |             |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             |             |             |
| 予備費支出(10)                       |     | 900,000                 | —           | 900,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     | 1,295,000               | 18,352,606  | -17,057,606 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                         | 419,453,476 | 419,453,476 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                         | 420,748,476 | 437,806,082 | -17,057,606 |