

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        | 582,413,800 | 567,912,613 | 14,501,187  |
|                                 |                         | 保育事業収入          | 125,321,000 | 135,027,640 | -9,706,640  |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 3,501,135   | 3,739,300   | -238,165    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 30,000      | 70,000      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 135,792     | 49,971      | 85,821      |
|                                 |                         | その他の収入          | 4,252,379   | 5,412,687   | -1,160,308  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 715,724,106 | 712,172,211 | 3,551,895   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出           | 481,268,500 | 476,469,746 | 4,798,754   |
|                                 |                         | 事業費支出           | 173,390,000 | 177,671,387 | -4,281,387  |
|                                 |                         | 事務費支出           | 72,380,500  | 57,038,436  | 15,342,064  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額        | 3,180,000   | 2,589,454   | 590,546     |
|                                 |                         | 支払利息支出          | 100,000     | 58,017      | 41,983      |
|                                 |                         | その他の支出          |             | 1,800,700   | -1,800,700  |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)      | 730,319,000 | 715,627,740 | 14,691,260  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | -14,594,894 | -3,455,529  | -11,139,365 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入      | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出   | 33,924,000  | 33,924,000  |             |
|                                 |                         | 固定資産取得支出        | 18,410,000  | 16,770,391  | 1,639,609   |
|                                 |                         |                 |             |             |             |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 52,334,000  | 50,694,391  | 1,639,609   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -42,334,000     | -40,694,391 | -1,639,609  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動による収入     |             | 300,000     | -300,000    |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) |             | 300,000     | -300,000    |
|                                 | 支出                      | その他の活動による支出     |             | 270,000     | -270,000    |
|                                 |                         |                 |             |             |             |
|                                 |                         |                 |             |             |             |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    |             | 270,000     | -270,000    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 |             | 30,000      | -30,000     |
| 予備費支出(10)                       |                         |                 | —           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                 | -56,928,894 | -44,119,920 | -12,808,974 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 313,890,920 | 313,890,920 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                 | 256,962,026 | 269,771,000 | -12,808,974 |