

## 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                  | 3,552,341,000 | 3,546,899,743 | 5,441,257    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                  | 348,664,000   | 353,249,913   | -4,585,913   |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                  |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 保育事業収入                    | 555,729,000   | 557,275,040   | -1,546,040   |    |
|                                 | 就労支援事業収入                  |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 28,577,000    | 28,463,880    | 113,120      |    |
|                                 | 生活保護事業収入                  |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 医療事業収入                    | 958,000       | 959,791       | -1,791       |    |
|                                 | その他の事業収入                  | 62,309,000    | 67,275,376    | -4,966,376   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 659,000       | 649,000       | 10,000       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 835,000       | 1,089,843     | -254,843     |    |
|                                 | 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                    | 44,347,000    | 44,254,741    | 92,259       |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額          |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 4,594,419,000 | 4,600,117,327 | -5,698,327   |    |
|                                 | 支出                        |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出                     | 2,840,409,400 | 2,766,057,351 | 74,352,049   |    |
|                                 | 事業費支出                     | 935,905,000   | 883,082,323   | 52,822,677   |    |
|                                 | 事務費支出                     | 526,303,000   | 487,891,987   | 38,411,013   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                  |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 授産事業支出                    |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                  | 5,129,000     | 4,965,953     | 163,047      |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 6,090,000     | 6,082,633     | 7,367        |    |
|                                 | 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                    | 1,388,158     | 1,333,089     | 55,069       |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額          |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 4,315,224,558 | 4,149,413,336 | 165,811,222  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 279,194,442   | 450,703,991   | -171,509,549 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 22,096,000    | 22,096,000    | 0            |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金収入                 |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                  |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入            |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）               | 22,096,000    | 22,096,000    | 0            |    |
|                                 | 支出                        |               |               |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 230,633,000   | 230,630,000   | 3,000        |    |
|                                 | 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                  | 68,719,836    | 68,375,893    | 343,943      |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               | 574,000       | 572,314       | 1,686        |    |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 1,110,000     | 1,108,800     | 1,200        |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出            | 100,000       | 99,000        | 1,000        |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）               | 301,136,836   | 300,786,007   | 350,829      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -279,040,836  | -278,690,007  | -350,829     |    |
|                                 | 収入                        |               |               |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入                |               | 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            |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 |               | 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            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  | 63,152,000    | 63,144,423    | 7,577        |    |
|                                 | その他の活動による収入               |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）              | 63,152,000    | 63,144,423    | 7,577        |    |
|                                 | 支出                        |               |               |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出            |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 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                   |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 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            |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 225,808,000   | 224,527,555   | 1,280,445    |    |
|                                 | その他の活動による支出               |               | 0             | 0            |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 225,808,000   | 224,527,555   | 1,280,445    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -162,656,000  | -161,383,132  | -1,272,868   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           | 31,225,000    |               | 31,175,206   |    |
|                                 |                           | -49,794       |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | -193,677,600  | 10,630,852    | -204,308,452 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 1,401,657,189 | 1,401,657,189 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 1,207,979,589 | 1,412,288,041 | -204,308,452 |    |