

## 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                       | 介護保険事業収入                | 816,222,295 | 761,335,731 | 54,886,564 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 150,042,000 | 150,067,369 | -25,369    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,207,000   | 4,616,477   | -3,409,477 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 56,296      | 55,465      | 831        |    |
|                                 | その他の収入                  | 7,097,000   | 6,459,209   | 637,791    |    |
|                                 | 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）              | 974,624,591 | 922,534,251 | 52,090,340 |    |
|                                 | 人件費支出                   | 646,165,000 | 624,341,118 | 21,823,882 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 161,395,000 | 149,426,322 | 11,968,678 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 147,795,700 | 140,303,732 | 7,491,968  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 750,000     | 455,374     | 294,626    |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 8,668,000   | 8,591,820   | 76,180     |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,202,520   | 2,520       | 2,200,000  |    |
|                                 | 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）              | 966,976,220 | 923,120,886 | 43,855,334 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 7,648,371   | -586,635    | 8,235,006  |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入              | 800,000     | 0           | 800,000    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 918,000     | 418,000     | 500,000    |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 261,000     | 261,450     | -450       |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 2,479,000   | 1,179,450   | 1,299,550  |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 17,530,000  | 17,530,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,530,000   | 1,152,800   | 1,377,200  |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,168,000   | 1,167,018   | 982        |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 654,000     | 653,850     | 150        |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 21,882,000  | 20,503,668  | 1,378,332  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -19,403,000 | -19,324,218 | -78,782    |    |
|                                 | その他の活動収入                |             | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 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          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 7,454,960   | 4,183,660   | 3,271,300  |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 3,882,521   | 2,897,521   | 985,000    |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 11,337,481  | 7,081,181   | 4,256,300  |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 98,000      | 98,000      | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 6,428,000   | 6,021,808   | 406,192    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 9,331,000   | 8,044,667   | 1,286,333  |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 15,857,000  | 14,164,475  | 1,692,525  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,519,519  | -7,083,294  | 2,563,775  |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               | 5,660,000   |             | 1,285,000  |    |
|                                 |                         | -4,375,000  |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -17,559,148 | -26,994,147 | 9,434,999  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 129,300,524 | 129,300,524 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 111,741,376 | 102,306,377 | 9,434,999  |    |

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（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        |                            | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             |             |      |             |            |             |
|             | 介護保険事業収入                   | 755,076,671 | 6,259,060   | 0    | 761,335,731 |            | 761,335,731 |
|             | 老人福祉事業収入                   | 118,624,442 | 31,442,927  | 0    | 150,067,369 |            | 150,067,369 |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 4,616,477   | 0           | 0    | 4,616,477   |            | 4,616,477   |
|             | 受取利息配当金収入                  | 53,451      | 2,014       | 0    | 55,465      |            | 55,465      |
|             | その他の収入                     | 6,220,616   | 238,593     | 0    | 6,459,209   |            | 6,459,209   |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額           | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 884,591,657 | 37,942,594  | 0    | 922,534,251 | 0          | 922,534,251 |
|             | 支出                         |             |             |      |             |            |             |
|             | 人件費支出                      | 607,196,265 | 17,144,853  | 0    | 624,341,118 |            | 624,341,118 |
|             | 事業費支出                      | 140,864,842 | 8,561,480   | 0    | 149,426,322 |            | 149,426,322 |
|             | 事務費支出                      | 129,498,589 | 10,805,143  | 0    | 140,303,732 |            | 140,303,732 |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                   | 455,374     | 0           | 0    | 455,374     |            | 455,374     |
|             | 支払利息支出                     | 5,124,714   | 3,467,106   | 0    | 8,591,820   |            | 8,591,820   |
|             | その他の支出                     | 2,520       | 0           | 0    | 2,520       |            | 2,520       |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 883,142,304 | 39,978,582  | 0    | 923,120,886 | 0          | 923,120,886 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 1,449,353   | -2,035,988  | 0    | -586,635    | 0          | -586,635    |
| 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    | 0           |            | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収入                 | 418,000     | 0           | 0    | 418,000     |            | 418,000     |
|             | 設備資金借入金収入                  | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 固定資産売却収入                   | 500,000     | 0           | 0    | 500,000     |            | 500,000     |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0           | 261,450     | 0    | 261,450     |            | 261,450     |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 918,000     | 261,450     | 0    | 1,179,450   | 0          | 1,179,450   |
|             | 支出                         |             |             |      |             |            |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 16,228,000  | 1,302,000   | 0    | 17,530,000  |            | 17,530,000  |
|             | 固定資産取得支出                   | 1,152,800   | 0           | 0    | 1,152,800   |            | 1,152,800   |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,167,018   | 0           | 0    | 1,167,018   |            | 1,167,018   |
|             | その他の施設整備等による支出             | 0           | 653,850     | 0    | 653,850     |            | 653,850     |
|             | 施設整備等支出計（５）                | 18,547,818  | 1,955,850   | 0    | 20,503,668  | 0          | 20,503,668  |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -17,629,818 | -1,694,400  | 0    | -19,324,218 | 0          | -19,324,218 |
|             | 収入                         |             |             |      |             |            |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   | 4,183,660   | 0           | 0    | 4,183,660   |            | 4,183,660   |
|             | 事業区分間長期借入金収入               | 0           | 1,100,000   | 0    | 1,100,000   | -1,100,000 | 0           |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | その他の活動による収入                | 2,897,521   | 0           | 0    | 2,897,521   |            | 2,897,521   |
|             | その他の活動収入計（７）               | 7,081,181   | 1,100,000   | 0    | 8,181,181   | -1,100,000 | 7,081,181   |
|             | 支出                         |             |             |      |             |            |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0           | 98,000      | 0    | 98,000      |            | 98,000      |
|             | 長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 積立資産支出                     | 5,878,288   | 143,520     | 0    | 6,021,808   |            | 6,021,808   |
|             | 事業区分間長期貸付金支出               | 1,100,000   | 0           | 0    | 1,100,000   | -1,100,000 | 0           |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 7,771,067   | 273,600     | 0    | 8,044,667   |            | 8,044,667   |
|             | その他の活動支出計（８）               | 14,749,355  | 515,120     | 0    | 15,264,475  | -1,100,000 | 14,164,475  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -7,668,174  | 584,880     | 0    | -7,083,294  | 0          | -7,083,294  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -23,848,639 | -3,145,508  | 0    | -26,994,147 | 0          | -26,994,147 |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 140,580,358 | -11,279,834 | 0    | 129,300,524 |            | 129,300,524 |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 116,731,719 | -14,425,342 | 0    | 102,306,377 | 0          | 102,306,377 |