

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	68,885,000	68,964,403	-79,403	
	老人福祉事業収入	81,720,000	81,775,965	-55,965	
	事業収入		1,732,880	-1,732,880	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		32,120	-32,120	
	その他の収入	927,000	1,721,748	-794,748	
	事業活動収入計（1）	151,532,000	154,227,116	-2,695,116	
	支出				
	人件費支出	94,838,000	94,768,017	69,983	
	事業費支出	22,700,000	22,634,719	65,281	
	事務費支出	25,200,000	25,127,831	72,169	
施設整備等による収支	支払利息支出	242,000	241,842	158	
	事業活動支出計（2）	142,980,000	142,772,409	207,591	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,552,000	11,454,707	-2,902,707	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	4,560,000	4,560,000	0	
	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	1,682,700	1,682,700	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	6,242,700	6,242,700	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,242,700	-6,242,700	0	
	収入				
	預かり保証金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	預かり保証金支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-900,000	-900,000	0	
	予備費支出（10）	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,109,300	4,312,007	-3,202,707	
前期末支払資金残高（12）		84,864,514	84,864,514	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		85,973,814	89,176,521	-3,202,707	