

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	28,791,000	29,124,965	-333,965	
	老人福祉事業収入	127,892,000	127,053,739	838,261	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	24,017	22,182	1,835	
	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	1,779,500	2,490,707	-711,207	
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）	158,486,517	158,691,593	-205,076		
支出					
人件費支出	77,607,780	77,603,451	4,329		
事業費支出	43,932,186	44,046,771	-114,585		
事務費支出	30,708,744	31,217,085	-508,341		
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		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	781,000	768,651	12,349		
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）	153,029,710	153,635,958	-606,248		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,456,807	5,055,635	401,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	379,000	379,000	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）	379,000	379,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	1,222,000	1,095,010	126,990		
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,222,000	1,095,010	126,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-843,000	-716,010	-126,990		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0
予備費支出(10)	200,000		200,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,413,807	1,339,625	74,182
前期末支払資金残高(12)	31,982,555	31,982,555	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,396,362	33,322,180	74,182