

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	132,440,000	129,573,939	2,866,061	
	老人福祉事業収入	17,200,000	17,071,000	129,000	
	収益事業収入	500,000	422,075	77,925	
	受取利息配当金収入	67,650	46,043	21,607	
	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	900,000	796,180	103,820	
	事業活動収入計（1）	151,107,650	147,909,237	3,198,413	
	支出				
	人件費支出	105,580,000	102,729,379	2,850,621	
事業費支出	22,917,000	20,102,141	2,814,859		
事務費支出	8,510,500	7,811,190	699,310		
支払利息支出	1,000,000	517,133	482,867		
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	220,000	216,927	3,073		
事業活動支出計（2）	138,227,500	131,376,770	6,850,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,880,150	16,532,467	-3,652,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	9,500,000	9,349,823	150,177	
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	1,500,000	1,323,060	176,940		
施設整備等支出計（5）	11,000,000	10,672,883	327,117		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,000,000	-10,672,883	-327,117		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	900,000	600,000	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	900,000	600,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	950,000	678,900	271,100	
その他の活動による支出	2,320,000	1,711,500	608,500		
その他の活動支出計（8）	3,270,000	2,390,400	879,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,770,000	-1,490,400	-279,600		
予備費支出（10）	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	150	4,369,184	-4,369,034		
前期末支払資金残高（12）	107,851,417	107,851,417	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,851,567	112,220,601	-4,369,034		