

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	102,065,000	101,605,785	459,215	
	老人福祉事業収入	21,600,000	21,577,619	22,381	
	その他の事業収入	1,600,000	1,778,353	-178,353	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,835	9,712	-4,877	
	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	445,500	813,200	-367,700	
	事業活動収入計（１）	125,815,335	125,884,669	-69,334	
	支出				
	人件費支出	95,112,500	93,781,706	1,330,794	
	事業費支出	22,099,500	22,685,508	-586,008	
	事務費支出	12,125,300	10,758,367	1,366,933	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	300,000	310,234	-10,234	
	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	270,000	482,336	-212,336	
	事業活動支出計（２）	129,907,300	128,018,151	1,889,149	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,091,965	-2,133,482	-1,958,483	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	4,212,000	4,563,000	-351,000	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		194,340	-194,340	
	施設整備等支出計（５）	4,212,000	4,757,340	-545,340	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,212,000	-4,757,340	545,340	
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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,303,965	-6,890,822	-1,413,143	
前期末支払資金残高（１２）		39,573,471	39,573,471	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,269,506	32,682,649	-1,413,143	