

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	26,948,000	28,073,653	-1,125,653	
	老人福祉事業収入	89,461,900	89,590,323	-128,423	
	受取利息配当金収入	0	530	-530	
	その他の収入	2,251,000	2,284,149	-33,149	
	事業活動収入計（1）	118,660,900	119,948,655	-1,287,755	
	支出				
	人件費支出	54,280,000	54,101,377	178,623	
	事業費支出	30,619,000	31,105,495	-486,495	
	事務費支出	33,542,340	33,619,945	-77,605	
その他の支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	931,000	935,507	-4,507		
事業活動支出計（2）	119,372,340	119,762,324	-389,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-711,440	186,331	-897,771		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出	6,583,900	6,583,000	900		
その他の施設整備等による支出	0	720,450	-720,450		
施設整備等支出計（5）	6,583,900	7,303,450	-719,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,583,900	-7,303,450	719,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,953,000	3,953,000	0	
	その他の活動による収入		316,014	-316,014	
	その他の活動収入計（7）	3,953,000	4,269,014	-316,014	
	支出				
積立資産支出	560,250	560,250	0		
その他の活動支出計（8）	560,250	560,250	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,392,750	3,708,764	-316,014		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,902,590	-3,408,355	-494,235		
前期末支払資金残高（12）	26,003,904	26,003,904	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,101,314	22,595,549	-494,235		